

ROBERTET SA
Assemblée Générale Mixte du 04 juin 2025

Nombre de titres formant le capital	2 169 297
Nombre total de titres ayant droit de vote	2 094 297
Nombre total de voix	2 953 746

Ordinaire	Actionnaires	Actions	Voix
Votes par correspondance	334	1 712 581	2 540 298
Pouvoirs au président	171	1 813	2 010
Présents	2	50	50
Mandats	0	0	0
Total	507	1 714 444	2 542 358

Quorum	81,86%
--------	--------

Extraordinaire	Actionnaires	Actions	Voix
Votes par correspondance	331	1 708 031	2 531 198
Pouvoirs au président	171	1 813	2 010
Présents	2	50	50
Mandats	0	0	0
Total	504	1 709 894	2 533 258

Quorum	81,65%
--------	--------

Résultat du vote

Résolution	Libellé	Type	Voix exprimées				Voix non exprimées			Votes par correspondance			Vote en séance			Titres ayant le droit de vote	Présents & Représentés		% du Capital Exprimés	Exclus			Etat Adoption
			Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Blanc	Pour	Contre	Abstention	Pour	Contre	Abstention		Actions	Voix		Action	Voix	% Actions	
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024	AGO	2 499 037	98,36%	41 605	1,64%	1 716	0	0	2 496 977	41 605	1 716	50	0	0	2 094 297	1 714 444	2 542 358	78,95%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024	AGO	2 542 300	> 99,99%	6	< 0,01%	52	0	0	2 540 240	6	52	50	0	0	2 094 297	1 714 444	2 542 358	79,03%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice 2024	AGO	2 542 300	> 99,99%	7	< 0,01%	51	0	0	2 540 240	7	51	50	0	0	2 094 297	1 714 444	2 542 358	79,03%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
4	Examen et autorisation préalable des conventions réglementées poursuivies, renouvelées ou conclues au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2024	AGO	2 229 563	87,70%	312 629	12,30%	166	0	0	2 227 503	312 629	166	50	0	0	2 094 297	1 714 444	2 542 358	79,03%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
5	Nomination de Fonds Stratégique de Participations en qualité d'administrateur	AGO	2 211 740	87,00%	330 556	13,00%	62	0	0	2 209 680	330 556	62	50	0	0	2 094 297	1 714 444	2 542 358	79,03%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
6	Nomination de Peugeot Invest Assets en qualité d'administrateur	AGO	2 211 767	87,00%	330 552	13,00%	39	0	0	2 209 707	330 552	39	50	0	0	2 094 297	1 714 444	2 542 358	79,03%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
7	Nomination de Victoire LE TOURNEUR d'ISON en qualité d'administrateur	AGO	2 221 687	87,39%	320 616	12,61%	55	0	0	2 219 627	320 616	55	50	0	0	2 094 297	1 714 444	2 542 358	79,03%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
8	Nomination de Georges MAUBERT en qualité d'administrateur	AGO	2 221 777	87,39%	320 529	12,61%	52	0	0	2 219 717	320 529	52	50	0	0	2 094 297	1 714 444	2 542 358	79,03%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
9	Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l'article L22-10-9 du Code de commerce pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	AGO	2 484 576	97,73%	57 621	2,27%	161	0	0	2 482 516	57 621	161	50	0	0	2 094 297	1 714 444	2 542 358	79,03%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
10	Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Philippe MAUBERT, Président du Conseil d'administration	AGO	2 266 468	89,15%	275 829	10,85%	61	0	0	2 264 408	275 829	61	50	0	0	2 094 297	1 714 444	2 542 358	79,03%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
11	Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Jérôme BRUHAT, Directeur Général	AGO	2 206 488	86,79%	335 812	13,21%	58	0	0	2 204 428	335 812	58	50	0	0	2 094 297	1 714 444	2 542 358	79,03%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
12	Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration pour l'exercice 2025	AGO	2 538 853	99,86%	3 438	0,14%	67	0	0	2 536 793	3 438	67	50	0	0	2 094 297	1 714 444	2 542 358	79,03%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
13	Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général pour l'exercice 2025	AGO	2 246 182	88,35%	296 115	11,65%	61	0	0	2 244 122	296 115	61	50	0	0	2 094 297	1 714 444	2 542 358	79,03%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
14	Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2025	AGO	2 538 825	99,86%	3 460	0,14%	73	0	0	2 536 765	3 460	73	50	0	0	2 094 297	1 714 444	2 542 358	79,03%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
15	Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs pour l'exercice 2025	AGO	2 538 917	99,87%	3 358	0,13%	83	0	0	2 536 857	3 358	83	50	0	0	2 094 297	1 714 444	2 542 358	79,03%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
16	Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions	AGO	2 284 425	89,86%	257 906	10,14%	27	0	0	2 282 365	257 906	27	50	0	0	2 094 297	1 714 444	2 542 358	79,03%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
17	Modifications de l'article 12 des statuts de la Société (« Conseil d'administration - Nomination et révocation des administrateurs »)	AGE	2 533 137	> 99,99%	67	< 0,01%	54	0	0	2 531 077	67	54	50	0	0	2 094 297	1 709 894	2 533 258	78,82%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
18	Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux	AGE	2 193 982	86,61%	339 235	13,39%	41	0	0	2 191 922	339 235	41	50	0	0	2 094 297	1 709 894	2 533 258	78,82%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
19	Autorisation donnée au Conseil d'administration de réduire le capital par annulation des actions acquises par la Société dans le cadre de l'article L22-10-62 du Code de commerce	AGE	2 533 182	> 99,99%	46	< 0,01%	30	0	0	2 531 122	46	30	50	0	0	2 094 297	1 709 894	2 533 258	78,82%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
20	Information annuelle sur les attributions d'actions gratuites	AGO	2 522 810	99,23%	19 523	0,77%	25	0	0	2 520 750	19 523	25	50	0	0	2 094 297	1 714 444	2 542 358	79,03%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
21	Pouvoir pour les formalités	AGO	2 542 305	> 99,99%	12	< 0,01%	41	0	0	2 540 245	12	41	50	0	0	2 094 297	1 714 444	2 542 358	79,03%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée