

Suresnes, le 23 mai 2022

Assemblée Générale Mixte du 12 Mai 2022

Résultat des votes

L'Assemblée Générale Mixte de la société s'est tenue le jeudi 12 mai 2022.

- Nombre d'actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance : 63
- Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance : 4 127 986 et 2 066 891 actions

L'ensemble des résolutions a été adopté selon les modalités précisées ci-après :

	Total des voix exprimées	Nombre d'actions	Proportion du capital représentée	Voix pour		Voix contre		Abstentions	
				Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Résolutions à caractère ordinaire									
1^{ère} résolution <i>Comptes annuels</i>	4 127 986	2 066 891	99,24%	4 127 986	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
2^{ème} résolution <i>Comptes consolidés</i>	4 127 986	2 066 891	99,24%	4 127 986	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
3^{ème} résolution <i>Affectation du résultat, dividende</i>	4 127 986	2 066 891	99,24%	4 127 986	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
4^{ème} résolution <i>Conventions réglementées</i>	4 127 986	2 066 891	99,24%	4 127 986	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
5^{ème} résolution <i>Renouvellement du mandat de Valentine Fiévet</i>	4 127 986	2 066 891	99,24%	3 729 379	90,34%	398 607	9,66%	-	0,00%
6^{ème} résolution <i>Renouvellement du mandat de Laurent Fiévet</i>	4 127 986	2 066 891	99,24%	3 729 379	90,34%	398 607	9,66%	-	0,00%
7^{ème} résolution <i>Nomination de Marine Fiévet</i>	4 127 986	2 066 891	99,24%	3 729 379	90,34%	398 607	9,66%	-	0,00%
8^{ème} résolution <i>Nomination de Thierry Billot</i>	4 127 986	2 066 891	99,24%	3 729 379	90,34%	398 607	9,66%	-	0,00%
9^{ème} résolution <i>Nomination de Cécile Tandeau de Marsac</i>	4 127 986	2 066 891	99,24%	3 729 379	90,34%	398 607	9,66%	-	0,00%

	Total des voix exprimées	Nombre d'actions	Proportion du capital représentée	Voix pour		Voix contre		Abstentions	
				Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Résolutions à caractère ordinaire									
10^{ème} résolution <i>Somme fixe allouée aux membres du Conseil de surveillance</i>	4 127 986	2 066 891	99,24%	3 729 379	90,34%	398 607	9,66%	-	0,00%
11^{ème} résolution <i>Approbation de la politique de rémunérations du Président du Directoire</i>	4 127 986	2 066 891	99,24%	3 729 379	90,34%	398 607	9,66%	-	0,00%
12^{ème} résolution <i>Approbation de la politique de rémunérations des membres du Directoire</i>	4 127 986	2 066 891	99,24%	3 729 379	90,34%	398 607	9,66%	-	0,00%
13^{ème} résolution <i>Approbation de la politique de rémunérations des membres du Conseil de surveillance</i>	4 127 986	2 066 891	99,24%	3 729 379	90,34%	398 607	9,66%	-	0,00%
14^{ème} résolution <i>Approbation de la politique de rémunérations du Président du Conseil de surveillance</i>	4 127 986	2 066 891	99,24%	3 729 379	90,34%	398 607	9,66%	-	0,00%
15^{ème} résolution <i>Approbation des informations visées au I de l'article L. 22-10-9 du code de commerce</i>	4 127 986	2 066 891	99,24%	4 127 986	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
16^{ème} résolution <i>Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels de la rémunération de Bruno Schoch - Président du Directoire</i>	4 127 986	2 066 891	99,24%	4 127 986	100,00%	-	0,00%	-	0,00%



	Total des voix exprimées	Nombre d'actions	Proportion du capital représentée	Voix pour		Voix contre		Abstentions	
				Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Résolutions à caractère ordinaire									
17^{ème} résolution <i>Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels de la rémunération de Antoine Fiévet - membre du Directoire</i>	4 127 986	2 066 891	99,24%	3 729 379	90,34%	398 607	9,66%	-	0,00%
18^{ème} résolution <i>Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels de la rémunération de Florian Sauvin - Président du Conseil de surveillance</i>	4 127 986	2 066 891	99,24%	4 127 986	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
19^{ème} résolution <i>Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions</i>	4 127 986	2 066 891	99,24%	4 127 986	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
Résolutions à caractère extraordinaire									
20^{ème} résolution <i>Autorisation à donner au Directoire en vue d'annuler les actions rachetées par la Société</i>	4 127 986	2 066 891	99,24%	4 127 986	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
21^{ème} résolution <i>Pouvoir pour les formalités</i>	4 127 986	2 066 891	99,24%	4 127 986	100,00%	-	0,00%	-	0,00%

A propos de Unibel

Unibel, entreprise patrimoniale, est la société holding animatrice du Groupe Bel, un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque et un acteur majeur sur le segment du snacking sain. Son portefeuille de produits différenciés et d'envergure internationale tels que La Vache qui rit®, Kiri®,

Babybel®, Boursin®, Nurishh®, Pom'Potes® ou GoGo squeeZ®, ainsi qu'une vingtaine d'autres marques locales, lui ont permis de réaliser en 2021 un chiffre d'affaires de 3,38 milliards d'euros.

11 800 collaborateurs répartis dans une quarantaine de filiales dans le monde contribuent à déployer la mission du Groupe : offrir une alimentation plus saine et responsable pour tous. Ses produits sont élaborés dans 29 sites de production et distribués dans près de 120 pays.

<http://www.unibel.fr>.