

**Assemblée Générale Mixte du mardi 16 mai 2023**

**Résultat des votes**

L'Assemblée Générale Mixte de la société s'est tenue le mardi 16 mai 2023.

- Nombre d'actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance : 54
- Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance : 4 115 845 actions & 2 060 777 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	%
<b>Résolutions à caractère ordinaire</b>									
<b>1<sup>ère</sup> résolution</b> <i>Comptes annuels</i>	4 115 845	2 060 777	98,95%	4 115 845	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>2<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Comptes consolidés</i>	4 115 845	2 060 777	98,95%	4 115 845	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>3<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Affectation du résultat, dividende</i>	4 115 845	2 060 777	98,95%	4 115 845	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>4<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Conventions réglementées</i>	4 115 845	2 060 777	98,95%	4 105 845	99,76%	-	0,00%	10 000	0,24%
<b>5<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Renouvellement du mandat de Florian Sauvin</i>	4 115 845	2 060 777	98,95%	4 105 845	99,76%	10 000	0,24%	-	0,00%
<b>6<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Renouvellement du mandat de Joëlle Pacteau</i>	4 115 845	2 060 777	98,95%	4 105 845	99,76%	10 000	0,24%	-	0,00%
<b>7<sup>ème</sup> résolution</b> <i>non-renouvellement &amp; non remplacement du mandat de Pascal Viénot</i>	4 115 845	2 060 777	98,95%	4 115 845	100,00%		0,00%	-	0,00%
<b>8<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Approbation de la politique de rémunérations du Président du Directoire</i>	4 115 845	2 060 777	98,95%	4 105 845	99,76%	10 000	0,24%	-	0,00%
<b>9<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Approbation de la politique de rémunérations des membres du Directoire</i>	4 115 845	2 060 777	98,95%	4 105 845	99,76%	10 000	0,24%	-	0,00%

	Total des voix exprimées	Nombre d'actions	Proportion du capital représentée	Voix pour		Voix contre		Abstentions	
				Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>Résolutions à caractère ordinaire</b>									
<b>10<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Approbation de la politique de rémunérations des membres du Conseil de surveillance</i>	4 115 845	2 060 777	98,95%	4 105 845	99,76%	10 000	0,24%	-	0,00%
<b>11<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Approbation de la politique de rémunérations du Président du Conseil de surveillance</i>	4 115 845	2 060 777	98,95%	4 105 845	99,76%	10 000	0,24%	-	0,00%
<b>12<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Approbation de la politique de rémunérations des membres du Directoire</i>	4 115 845	2 060 777	98,95%	4 105 845	99,76%		0,00%	10 000	0,24%
<b>13<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels de la rémunération de Bruno Schoch - Président du Directoire jusqu'au 2/9/2022</i>	4 115 845	2 060 777	98,95%	4 105 845	99,76%	10 000	0,24%	-	0,00%
<b>14<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels de la rémunération de Eric de Poncins - Président du Directoire depuis le 2/9/2022</i>	4 115 845	2 060 777	98,95%	4 105 845	99,76%	10 000	0,24%	-	0,00%
<b>15<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels de la rémunération de Antoine Fiévet - membre du Directoire</i>	4 115 845	2 060 777	98,95%	4 105 845	99,76%	10 000	0,24%	-	0,00%
<b>16<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels de la rémunération de Florian Sauvin - Président du Conseil de surveillance</i>	4 115 845	2 060 777	98,95%	4 105 845	99,76%	10 000	0,24%	-	0,00%
<b>17<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions</i>	4 115 845	2 060 777	98,95%	4 115 845	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	%
<b>Résolutions à caractère extraordinaire</b>									
<b>18ème résolution</b> <i>Autorisation à donner au Directoire en vue d'annuler les actions rachetées par la Société</i>	4 115 845	2 060 777	98,95%	4 115 845	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>19ème résolution</b> <i>Modification de l'art. 16 des statuts (vote par moyens électroniques aux assemblées générales)</i>	4 115 845	2 060 777	98,95%	4 115 845	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>20ème résolution</b> <i>Pouvoir pour les formalités</i>	4 115 845	2 060 777	98,95%	4 115 845	100,00%	-	0,00%	-	0,00%

## A propos de Unibel

Le Groupe Unibel est un acteur majeur de l'alimentation à travers des portions de bien manger laitières, fruitières ou végétales, et l'un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque. 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 trentaine d'autres marques locales, lui ont permis de réaliser en 2022 un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros.

10 800 collaborateurs répartis dans près d'une soixantaine 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 plus de 120 pays.

<http://www.unibel.fr>