

Assemblée Générale Mixte du jeudi 16 mai 2024

Résultat des votes

L'Assemblée Générale Mixte de la société s'est tenue le jeudi 16 mai 2024.

- Nombre d'actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance : 49
- Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance : 3 933 530 actions & 2 059 918 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>	3 933 530	2 059 918	98,89%	3 933 530	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
2^{ème} résolution <i>Comptes consolidés</i>	3 933 530	2 059 918	98,89%	3 933 530	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
3^{ème} résolution <i>Affectation du résultat, dividende</i>	3 933 530	2 059 918	98,89%	3 933 530	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
4^{ème} résolution <i>Conventions réglementées</i>	3 933 530	2 059 918	98,89%	3 933 530	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
5^{ème} résolution <i>Renouvellement du mandat de Marion Sauvin</i>	3 933 530	2 059 918	98,89%	3 933 530	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
6^{ème} résolution <i>Renouvellement du mandat de Thomas Sauvin</i>	3 933 530	2 059 918	98,89%	3 933 530	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
7^{ème} résolution <i>Renouvellement du mandat de Michel Baguenault</i>	3 933 530	2 059 918	98,89%	3 933 530	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
8^{ème} résolution <i>somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil</i>	3 933 530	2 059 918	98,89%	3 933 530	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
9^{ème} résolution <i>Approbation de la politique de rémunérations du Président du Directoire</i>	3 933 530	2 059 918	98,89%	3 550 262	90,26%	-	0,00%	383 268	9,74%

	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>Approbation de la politique de rémunérations des membres du Directoire</i>	3 933 530	2 059 918	98,89%	3 550 262	90,26%	-	0,00%	383 268	9,74%
11^{ème} résolution <i>Approbation de la politique de rémunérations des membres du Conseil de surveillance</i>	3 933 530	2 059 918	98,89%	3 550 262	90,26%	-	0,00%	383 268	9,74%
12^{ème} résolution <i>Approbation de la politique de rémunérations du Président du Conseil de surveillance</i>	3 933 530	2 059 918	98,89%	3 550 262	90,26%	-	0,00%	383 268	9,74%
13^{ème} résolution <i>Approbation de la politique de rémunérations des membres du Directoire</i>	3 933 530	2 059 918	98,89%	3 550 262	90,26%	-	0,00%	383 268	9,74%
14^{ème} résolution <i>Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels de la rémunération de Eric de Poncins - Président du Directoire depuis le 2/9/2022</i>	3 933 530	2 059 918	98,89%	3 550 262	90,26%	-	0,00%	383 268	9,74%
15^{ème} résolution <i>Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels de la rémunération de Antoine Fiévet - membre du Directoire</i>	3 933 530	2 059 918	98,89%	3 550 262	90,26%	-	0,00%	383 268	9,74%
16^{ème} résolution <i>Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels de la rémunération de Florian Sauvin - Président du Conseil de surveillance</i>	3 933 530	2 059 918	98,89%	3 550 262	90,26%	-	0,00%	383 268	9,74%
17^{ème} résolution <i>Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions</i>	3 933 530	2 059 918	98,89%	3 933 530	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									
18ème résolution <i>nomination du certificateur PWC en charge de l'audit de durabilité</i>	3 933 530	2 059 918	98,89%	3 933 530	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
19ème résolution <i>nomination du certificateur GT en charge de l'audit de durabilité</i>	3 933 530	2 059 918	98,89%	3 933 530	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
Résolutions à caractère extraordinaire									
20ème résolution <i>Autorisation à donner au Directoire en vue d'annuler les actions rachetées par la Société</i>	3 933 530	2 059 918	98,89%	3 933 530	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
21ème résolution <i>Pouvoir pour les formalités</i>	3 933 530	2 059 918	98,89%	3 933 530	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 2023 un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros.

10 800 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 30 sites de production et distribués dans près de 120 pays.

<https://unibel.fr/>