



HOFFMANN
GREEN CEMENT
TECHNOLOGIES

Résultats des votes pour chaque résolution

Résolutions à titre ordinaire

- **PREMIERE RESOLUTION**

Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020

- Adoptée à l'unanimité

- **DEUXIEME RESOLUTION**

Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020

- Adoptée à l'unanimité

- **TROISIEME RESOLUTION**

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

- Adoptée à l'unanimité

- **QUATRIEME RESOLUTION**

Examen du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées et approbation dudit rapport

- Adoptée à la majorité

Résolutions à titre ordinaire

- **CINQUIEME RESOLUTION**

Renouvellement du mandat de Madame Alessandra Gaudio en qualité de membre du Conseil de surveillance

- Adoptée à la majorité

- **SIXIEME RESOLUTION**

Renouvellement du mandat de Monsieur Thierry Didelon en qualité de membre du Conseil de surveillance

- Adoptée à la majorité

- **SEPTIEME RESOLUTION**

Nomination de Madame Isabelle Mommessin en qualité de membre du Conseil de surveillance

- Adoptée à la majorité

- **HUITIEME RESOLUTION**

Fixation du montant de la rémunération annuelle globale allouée aux membres du Conseil de surveillance

- Adoptée à la majorité

- **NEUVIEME RESOLUTION**

Autorisation à donner au Directoire à l'effet d'opérer sur les actions de la Société

- Adoptée à la majorité

Résolutions à titre extraordinaire

- **DIXIEME RESOLUTION**

Délégation de compétence à consentir au Directoire à l'effet d'émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société

- Adoptée à la majorité

- **ONZIEME RESOLUTION**

Délégation de compétence à consentir au Directoire à l'effet d'émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société conformément à l'article L. 225-136 (...)

- Adoptée à la majorité

- **DOUZIEME RESOLUTION**

Délégation de compétence à consentir au Directoire en vue d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes

- Adoptée à la majorité

Résolutions à titre extraordinaire

- **TREIZIEME RESOLUTION**

Autorisation à donner au Directoire à l'effet d'augmenter, conformément à l'article L. 225-135-1 du Code de commerce, le nombre de titres à émettre à l'occasion d'émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription

- Adoptée à la majorité

- **QUATORZIEME RESOLUTION**

Délégation de compétence à consentir au Directoire à l'effet de procéder à l'émission réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers, d'actions (...)

- Adoptée à la majorité

- **QUINZIEME RESOLUTION**

Limitation globale des autorisations d'émission en numéraire

- Adoptée à l'unanimité

- **SEIZIEME RESOLUTION**

Délégation de pouvoirs à consentir au Directoire à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société, sans droit préférentiel de souscription, dans le cadre d'un échange de titres financiers

- Adoptée à la majorité

Résolutions à titre extraordinaire

- **DIX-SEPTIEME RESOLUTION**

Autorisation à donner au Directoire à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés de la Société et des sociétés liées

- Adoptée à la majorité

- **DIX-HUITIEME RESOLUTION**

Autorisation à donner au Directoire à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions aux salariés de la Société ou des sociétés liées

- Adoptée à la majorité

- **DIX-NEUVIEME RESOLUTION**

Délégation de pouvoirs à consentir au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, primes, bénéfices ou autres conformément à l'article L. 225-130 du Code de commerce

- Adoptée à la majorité

- **VINGTIEME RESOLUTION**

Autorisation à donner au Directoire à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions

- Adoptée à la majorité



HOFFMANN
GREEN CEMENT
TECHNOLOGIES

Merci pour votre attention