

**PAULIC MEUNERIE SA**  
 Société anonyme au capital de 1.368.886,86 euros  
 Siège social : Lieudit "Le Gouret" 56920 SAINT-GERAND - France  
 311 263 685 RCS LORIENT  
 (la "Société")

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE**

**DU 27 MAI 2021**

**Résultat des votes**

L'Assemblée Générale Mixte de la société s'est tenue le 27 mai 2021.

Nombre de voix des actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance : 3 438 879

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>Approbation des comptes sociaux – Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement</i>	3 438 879	3 438 879	82,90%	3 438 879	100	0	0	0	0
<b>2<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Approbation des comptes consolidés</i>	3 438 879	3 438 879	82,90%	3 438 879	100	0	0	0	0
<b>3<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Affectation du résultat</i>	3 438 879	3 438 879	82,90%	3 438 879	100	0	0	0	0
<b>4<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Conventions réglementées – constat de l'absence</i>	3 438 879	3 438 879	82,90%	198 240	44,05	251 846	55,96	0	0
<b>5<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Non-renouvellement du Cabinet le Picavet le Dain, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire</i>	3 438 879	3 438 879	82,90%	3 438 879	100	0	0	0	0
<b>6<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce</i>	3 438 879	3 438 879	82,90%	3 438 879	100	0	0	0	0

**Résolutions à caractère extraordinaire**

<b>7<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société</i>	3 438 879	3 438 879	82,90%	3 438 879	100	0	0	0	0
<b>8<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfiques et/ou primes</i>	3 438 879	3 438 879	82,90%	3 438 879	100	0	0	0	0
<b>9<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital avec maintien du droit préférentiel de souscription</i>	3 438 879	3 438 879	82,90%	3 187 033	92,68	251 846	7,32	0	0
<b>10<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public</i>	3 438 879	3 438 879	82,90%	3 039 103	88,38	399 776	11,63	0	0
<b>11<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier</i>	3 438 879	3 438 879	82,90%	3 039 103	88,38	399 776	11,63	0	0
<b>12<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories définies de bénéficiaires</i>	3 438 879	3 438 879	82,90%	3 039 103	88,38	399 776	11,63	0	0
<b>13<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Autorisation d'augmenter le montant des émissions</i>	3 438 879	3 438 879	82,90%	3 039 103	92,03	263 346	7,98	0	0
<b>14<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Plafond global des délégations d'émissions d'actions ordinaires ou de</i>	3 438 879	3 438 879	82,90%	3 237 033	94,13	201 846	5,87	0	0

<i>titres de créance, et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre</i>									
<b>15<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise</i>	3 438 879	3 438 879	82,90%	3 236 963	94,13	201 916	5,87	0	0
<b>16<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes</i>	3 438 879	3 438 879	82,90	3 175 533	92,34	263 346	7,66	0	0
<b>17<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Pouvoirs pour les formalités</i>	3 438 879	3 438 879	82,90	3 438 879	100,00	0	0	0	0