

MCPHY ENERGY
Assemblée Générale Mixte 30/05/2024
Résultats du vote des Résolutions

Nombre d'actions composant le capital : 29.211.788
Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote : 29.084.052

| Partie Ordinaire | Nombre | Actions | Voix |
|-----------------------|--------|------------|------------|
| Actionnaires présents | 5 | 5.215.813 | 5.402.944 |
| Pouvoirs au Président | 1.045 | 534.251 | 536.532 |
| Pouvoirs mandatés à | 1 | 4.732 | 4.732 |
| Votes par | 633 | 4.267.100 | 4.281.074 |
| Total | 1.684 | 10.021.896 | 10.225.282 |

| Partie Extraordinaire | Nombre | Actions | Voix |
|-----------------------|--------|------------|------------|
| Actionnaires présents | 5 | 5.215.813 | 5.402.944 |
| Pouvoirs au Président | 1.045 | 534.251 | 536.532 |
| Pouvoirs mandatés à | 1 | 4.732 | 4.732 |
| Votes par | 633 | 4.267.100 | 4.281.074 |
| Total | 1.684 | 10.021.896 | 10.225.282 |

Quorum (%) 34,45

Quorum (%) 34,45

| Résolutions | N° | Type | Libellés | Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote AGM | Quorum en actions | Quorum en % | Total Pour (en %) | Total Contre (en %) | Total Abstention (en %) | Résultat complet du Vote Pour | Résultat complet du Vote Contre | Résultat complet du Vote Abst. |
|-------------|----|------|--|---|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Resolution | 1 | OGM | Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023 | 29,084,052 | 10,021,896 | 34,45 | 97,38 | 2,62 | | 9,932,962 | 267,380 | 24,940 |
| Resolution | 2 | OGM | Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023 | 29,084,052 | 10,021,896 | 34,45 | 97,39 | 2,61 | | 9,932,750 | 266,630 | 25,902 |
| Resolution | 3 | OGM | Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 | 29,084,052 | 10,021,896 | 34,45 | 99,76 | 0,24 | | 10,177,287 | 24,357 | 23,638 |
| Resolution | 4 | OGM | Imputation des pertes antérieures sur le poste « Primes d'émission » | 29,084,052 | 10,021,896 | 34,45 | 99,46 | 0,54 | | 10,140,694 | 54,652 | 29,936 |
| Resolution | 5 | OGM | Approbation de la lettre d'engagement conclue avec l'EPIC Bpifrance, agissant pour le compte de l'Etat français dans le cadre de la « Convention French Tech Souveraineté » en date du 11 décembre 2020, relevant de l'article L. 225-38 du Code de commerce | 29,084,052 | 10,021,896 | 34,45 | 99,59 | 0,41 | | 8,505,726 | 35,440 | 14,996 * |
| Resolution | 6 | OGM | Approbation de la lettre d'engagement conclue avec EDF Pulse Holding SAS, relevant de l'article L. 225-38 du Code de commerce | 29,084,052 | 10,021,896 | 34,45 | 99,42 | 0,58 | | 6,237,796 | 36,428 | 17,350 * |
| Resolution | 7 | OGM | Approbation du Term Sheet conclu avec l'EPIC Bpifrance, agissant pour le compte de l'Etat français dans le cadre de la « Convention French Tech Souveraineté » en date du 11 décembre 2020, et EDF Pulse Holding, relevant de l'article L. 225-38 du Code de commerce | 29,084,052 | 10,021,896 | 34,45 | 99,22 | 0,78 | | 4,567,102 | 35,818 | 19,534 * |
| Resolution | 8 | OGM | Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l'article L. 22-10-9 I du Code de commerce | 29,084,052 | 10,021,896 | 34,45 | 98,91 | 1,09 | | 10,074,213 | 110,565 | 40,504 |
| Resolution | 9 | OGM | Approbation des éléments de rémunération et avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2023 ou attribués au titre du même exercice au Président du Conseil d'administration de la Société, Monsieur Luc Poyer | 29,084,052 | 10,021,896 | 34,45 | 98,97 | 1,03 | | 10,068,095 | 104,503 | 52,684 |
| Resolution | 10 | OGM | Approbation des éléments de rémunération et avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2023 ou attribués au titre du même exercice au Directeur Général de la Société, Monsieur Jean-Baptiste Lucas | 29,084,052 | 10,021,896 | 34,45 | 98,87 | 1,13 | | 10,058,526 | 114,898 | 51,858 |
| Resolution | 11 | OGM | Approbation de la politique de rémunération des administrateurs (hors Président du Conseil d'administration) au titre de l'exercice 2024 | 29,084,052 | 10,021,896 | 34,45 | 98,45 | 1,55 | | 10,023,293 | 158,086 | 43,903 |
| Resolution | 12 | OGM | Fixation du montant annuel global de la rémunération à allouer aux administrateurs (hors Président du Conseil d'administration) | 29,084,052 | 10,021,896 | 34,45 | 98,47 | 1,53 | | 10,016,511 | 156,024 | 52,747 |
| Resolution | 13 | OGM | Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration au titre de l'exercice 2024 | 29,084,052 | 10,021,896 | 34,45 | 98,89 | 1,11 | | 10,056,131 | 112,961 | 56,190 |
| Resolution | 14 | OGM | Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général au titre de l'exercice 2024 | 29,084,052 | 10,021,896 | 34,45 | 98,38 | 1,62 | | 10,003,534 | 165,230 | 56,518 |
| Resolution | 15 | OGM | Renouvellement du mandat de Monsieur Luc Poyer en qualité d'administrateur | 29,084,052 | 10,021,896 | 34,45 | 85,69 | 14,31 | | 8,729,114 | 1,457,867 | 38,301 |
| Resolution | 16 | OGM | Renouvellement du mandat de Bpifrance Investissement en qualité d'administrateur | 29,084,052 | 10,021,896 | 34,45 | 86,16 | 13,84 | | 8,794,294 | 1,413,067 | 17,921 |
| Resolution | 17 | OGM | Renouvellement du mandat de EDF Pulse Holding SAS en qualité d'administrateur | 29,084,052 | 10,021,896 | 34,45 | 78,14 | 21,86 | | 7,974,998 | 2,231,632 | 18,652 |
| Resolution | 18 | OGM | Ratification de la cooptation de Monsieur Eric Bruguère en tant que nouvel administrateur | 29,084,052 | 10,021,896 | 34,45 | 86,57 | 13,43 | | 8,822,838 | 1,368,225 | 34,219 |
| Resolution | 19 | OGM | Renouvellement du mandat de Monsieur Eric Bruguère en qualité d'administrateur | 29,084,052 | 10,021,896 | 34,45 | 86,56 | 13,44 | | 8,820,241 | 1,369,655 | 35,386 |
| Resolution | 20 | OGM | Nomination de Chart International Holdings, Inc. en tant que nouvel administrateur | 29,084,052 | 10,021,896 | 34,45 | 77,79 | 22,21 | | 7,932,460 | 2,264,170 | 28,652 |
| Resolution | 21 | OGM | Nomination de Monsieur Régis Combaluzier en tant que nouvel administrateur | 29,084,052 | 10,021,896 | 34,45 | 85,87 | 14,13 | | 8,754,031 | 1,440,234 | 31,017 |
| Resolution | 22 | OGM | Autorisation et délégation en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions - Fixation des modalités conformément à l'article L. 22-10-62 du Code de commerce | 29,084,052 | 10,021,896 | 34,45 | 99,35 | 0,65 | | 10,135,459 | 66,318 | 23,505 |
| Resolution | 23 | OGM | Approbation du projet de transfert de la cotation des titres de la Société du marché réglementé d'Euronext Paris vers le système multilatéral de négociation organisé Euronext Growth Paris - Pouvoirs au Conseil d'administration | 29,084,052 | 10,021,896 | 34,45 | 98,84 | 1,16 | | 10,072,075 | 118,041 | 35,166 |
| Resolution | 24 | EGM | Autorisation à consentir au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues | 29,084,052 | 10,021,896 | 34,45 | 98,86 | 1,14 | | 10,095,500 | 115,965 | 13,817 |
| Resolution | 25 | EGM | Mise en harmonie des statuts avec les dispositions légales et réglementaires applicables et modifications rédactionnelles diverses | 29,084,052 | 10,021,896 | 34,45 | 99,55 | 0,45 | | 10,158,114 | 45,680 | 21,488 |
| Resolution | 26 | EGM | Délégation de compétence au Conseil d'administration pour émettre des actions ou titres de capital donnant accès à des titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières | 29,084,052 | 10,021,896 | 34,45 | 77,73 | 22,27 | | 7,932,365 | 2,272,758 | 20,159 |
| Resolution | 27 | EGM | Délégation de compétence au Conseil d'administration pour émettre des actions ou titres de capital donnant accès à des titres de capital ou à l'attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières, sans droit préférentiel de souscription, par offre au public autre que celles visées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier | 29,084,052 | 10,021,896 | 34,45 | 76,89 | 23,11 | | 7,837,464 | 2,355,049 | 32,769 |
| Resolution | 28 | EGM | Délégation de compétence au Conseil d'administration pour augmenter le capital social par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offre au public visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier | 29,084,052 | 10,021,896 | 34,45 | 76,81 | 23,19 | | 7,829,730 | 2,364,205 | 31,347 |
| Resolution | 29 | EGM | Délégation de compétence au Conseil d'administration pour augmenter le capital social par émission d'actions ou de titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du Code de commerce | 29,084,052 | 10,021,896 | 34,45 | 90,33 | 9,67 | | 9,217,456 | 986,451 | 21,375 |
| Resolution | 30 | EGM | Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'obligations convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de EDF Pulse Holding SAS | 29,084,052 | 10,021,896 | 34,45 | 97,45 | 2,55 | | 6,114,238 | 160,025 | 17,311 * |
| Resolution | 31 | EGM | Délégation de compétence au Conseil d'administration pour émettre des obligations convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de l'EPIC Bpifrance, agissant pour le compte de l'Etat français dans le cadre de la « Convention French Tech Souveraineté » | 29,084,052 | 10,021,896 | 34,45 | 98,20 | 1,80 | | 8,382,680 | 153,225 | 20,257 * |
| Resolution | 32 | EGM | Autorisation et/ou délégation en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires de fixer, dans la limite prévue par les lois et règlements en vigueur au moment de l'émission, le prix d'émission dans les conditions fixées par l'assemblée générale | 29,084,052 | 10,021,896 | 34,45 | 76,53 | 23,47 | | 7,805,405 | 2,393,251 | 26,626 |
| Resolution | 33 | EGM | Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription | 29,084,052 | 10,021,896 | 34,45 | 77,05 | 22,95 | | 7,858,491 | 2,341,183 | 25,608 |
| Resolution | 34 | EGM | Délégation de compétence à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes ou réserves | 29,084,052 | 10,021,896 | 34,45 | 91,33 | 8,67 | | 9,318,695 | 884,890 | 21,697 |
| Resolution | 35 | EGM | Délégation de compétence au Conseil d'administration pour émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société | 29,084,052 | 10,021,896 | 34,45 | 79,89 | 20,11 | | 8,143,032 | 2,049,846 | 32,404 |
| Resolution | 36 | EGM | Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et des valeurs mobilières, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société | 29,084,052 | 10,021,896 | 34,45 | 76,63 | 23,37 | | 7,814,016 | 2,382,443 | 28,823 |
| Resolution | 37 | EGM | Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de décider l'augmentation du capital social au profit des salariés et mandataires sociaux de la Société, ou de sociétés liées, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des adhérents à un plan d'épargne entreprise | 29,084,052 | 10,021,896 | 34,45 | 99,02 | 0,98 | | 10,099,000 | 100,318 | 25,964 |
| Resolution | 38 | EGM | Fixation du montant global des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en vertu des délégations susvisées | 29,084,052 | 10,021,896 | 34,45 | 99,34 | 0,66 | | 10,125,007 | 67,031 | 33,244 |
| Resolution | 39 | EGM | Fixation du montant global des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances susceptibles d'être réalisées en vertu des délégations susvisées | 29,084,052 | 10,021,896 | 34,45 | 99,35 | 0,65 | | 10,126,976 | 65,806 | 32,500 |
| Resolution | 40 | OGM | Pouvoirs pour les formalités. | 29,084,052 | 10,021,896 | 34,45 | 99,66 | 0,34 | | 10,170,259 | 34,310 | 20,713 |

* Exclusions des actions sur les résolutions 5, 7, 31 du FONDS ECOTECHNOLOGIES
* Exclusions des actions sur les résolutions 6, 7, 30 de EDF PULSE CROISSANCE HOLDING Représenté par Mme VILAIN Louise