



Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte du Mercredi 3 juin 2020

Société Anonyme au capital de 17 260 745 €
 69009 Lyon
 France
 RCS Lyon 395 044 415
 Isin : FR0000079147
www.U10.com

L'Assemblée Générale des actionnaires s'est réunie le 3 juin 2020 à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, conformément à l'Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et au Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 dans le contexte du Covid-19.

Les 10 actionnaires ayant voté par correspondance représentent :

- en nombre d'actions : 12 314 469 sur les 17 260 745 actions composant le capital social, soit 71,34 %,
- en nombre de droits de vote : 24 565 721 droits de vote sur les 29 715 593 droits de vote, soit 82,67 %.

Le résultat détaillé des votes exprimés sur chacune des résolutions est indiqué ci-dessous :

Résolutions	Objet	Total votes	Votes Pour	Votes Contre	Abstentions	Résultat
Résolutions à titre ordinaire						
1 ^{ère} résolution	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019	24 565 721	24 563 721	2 000		Approuvée à 99,992%
2 ^{ème} résolution	Approbation des Comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019	24 565 721	24 565 721			Approuvée à 100,00%
3 ^{ème} résolution	Quitus aux membres du Conseil d'Administration	24 565 721	24 565 721			Approuvée à 100,00%
4 ^{ème} résolution	Affectation du résultat	24 565 721	24 565 721			Approuvée à 100,00%
5 ^{ème} résolution	Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	32 320	32 320		24 533 401	Approuvée à 100,00%
6 ^{ème} résolution	Proposition de nomination de Yohann LIEVRE en qualité d'administrateur	24 565 721	24 565 721			Approuvée à 100,00%
7 ^{ème} résolution	Autorisation consentie au Conseil d'Administration pour opérer en bourse sur les propres actions de la Société en application de l'article L 225-209 du Code de Commerce	24 565 721	24 565 721			Approuvée à 100,00%
15 ^{ème} résolution	Pouvoirs pour les formalités légales	24 565 721	24 565 721			Approuvée à 100,00%
Résolutions à titre extraordinaire						
8 ^{ème} résolution	Autorisation de réduire le capital social par annulation des actions rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions	24 565 721	24 565 721			Approuvée à 100,00%
9 ^{ème} résolution	Autorisation à donner au Conseil d'Administration d'émettre des valeurs mobilières avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	24 565 721	24 565 521	200		Approuvée à 99,999%
10 ^{ème} résolution	Autorisation à donner au Conseil d'Administration d'émettre des valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires	24 565 721	24 559 521	6 200		Approuvée à 99,975%
11 ^{ème} résolution	Autorisation à donner au Conseil d'Administration pour décider l'augmentation de capital de la Société par l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé visé à l'article L 411-2, II du Code Monétaire et Financier)	24 565 721	24 559 521	6 200		Approuvée à 99,975%
12 ^{ème} résolution	Autorisation à donner au Conseil d'Administration d'émettre des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions à émettre par la Société en rémunération d'apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital	24 565 721	24 565 521	200		Approuvée à 99,999%
13 ^{ème} résolution	Autorisation à donner au Conseil d'Administration d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes	24 565 721	24 565 521	200		Approuvée à 99,999%
14 ^{ème} résolution	Autorisation à donner au Conseil d'Administration d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires	24 565 721	24 565 521	200		Approuvée à 99,999%