



Compte rendu de l'Assemblée Générale annuelle du Mercredi 1er juin 2022

Société Anonyme au capital de 17 110 707 €
 69009 Lyon
 France
 RCS Lyon 395 044 415
 Isin : FR0000079147
www.U10.com

L'Assemblée Générale des actionnaires s'est réunie le mercredi 1^{er} juin 2022 à 10h00.

Les 14 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représentent :

- en nombre d'actions : 13 124 657 sur les 17 161 547 actions composant le capital social, soit 76,48 %,
- en nombre de droits de vote : 25 445 446 droits de vote sur les 29 581 017 droits de vote, soit 86,02 %.

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

Résolutions	Objet	Total votes exprimés (1)	votes Pour	votes Contre	Résultat
Résolutions à titre ordinaire					
1 ^{ère} résolution	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021	25 445 446	25 445 446	0	Approuvée à 100%
2 ^{ème} résolution	Approbation des Comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021	25 445 446	25 445 446	0	Approuvée à 100%
3 ^{ème} résolution	Quitus aux membres du Conseil d'Administration	25 445 446	25 445 446	0	Approuvée à 100%
4 ^{ème} résolution	Affectation du résultat	25 445 446	25 445 446	0	Approuvée à 100%
5 ^{ème} résolution	Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce	23 297 034	23 094 034	203 000	Approuvée à 99,13%
6 ^{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 22-10-62 du Code de Commerce	25 445 446	25 245 246	200 200	Approuvée à 99,21%
7 ^{ème} résolution	Renouvellement des mandats d'administrateur de Thierry Lievre et de LVR CAPITAL	25 442 446	25 242 246	200 200	Approuvée à 99,21%
8 ^{ème} résolution	Renouvellement du mandat de co-commissaire aux comptes EXCO HESIO	25 445 446	25 245 246	200 200	Approuvée à 99,21%

(1) hors abstentions

Résolutions	Objet	Total votes exprimés (1)	votes Pour	votes Contre	Résultat
Résolutions à titre extraordinaire					
9 ^{ème} résolution	Réduction du capital social pour le ramener de 17.161.547 € à 17.110.707 € par annulation de 50,840 actions autodétenues	25 442 446	25 242 246	200 200	Approuvée à 99,21%
10 ^{ème} résolution	Autorisation consentie au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital par annulation des actions rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions	25 442 446	25 242 246	200 200	Approuvée à 99,21%
11 ^{ème} résolution	Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de décider l'augmentation du capital de la Société par l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	25 442 446	25 242 246	200 200	Approuvée à 99,21%
12 ^{ème} résolution	Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de décider l'augmentation du 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	25 442 446	25 242 246	200 200	Approuvée à 99,21%
13 ^{ème} résolution	Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de décider l'augmentation du 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 des actionnaires, au profit d'un cercle d'investisseurs restreints ou à des investisseurs qualifiés	25 442 446	25 242 234	200 200	Approuvée à 99,21%
14 ^{ème} résolution	Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des valeurs mobilières ou 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	25 442 446	25 242 246	200 200	Approuvée à 99,21%
15 ^{ème} résolution	Autorisation à donner au conseil d'administration pour procéder à une augmentation de capital en une ou plusieurs fois par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	25 442 446	25 442 246	200	Approuvée à 99,99%
16 ^{ème} résolution	Autorisation à donner au Conseil d'Administration d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires	25 445 446	25 242 246	203 200	Approuvée à 99,20%
17 ^{ème} résolution	Délégation au conseil d'administration pour décider d'augmenter le capital au profit des salariés à concurrence d'un montant maximal égal à 3% du capital	25 445 446	792 534	24 652 912	Rejetée à 96,89%
18 ^{ème} résolution	Suppression du droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires et attribution d'un droit préférentiel de souscription au profit des salariés	25 442 446	792 734	24 649 712	Rejetée à 96,88%
19 ^{ème} résolution	Modification de l'article 22 des statuts relatif aux Commissaires aux comptes	25 445 446	25 445 446	0	Approuvée à 100%
20 ^{ème} résolution	Pouvoirs pour les formalités légales	25 445 446	25 445 446	0	Approuvée à 100%

(1) hors abstentions