

## **MALTERIES FRANCO-BELGES**

Société Anonyme au capital de 15.123.000 €  
Quai du Général Sarrail - 10400 NOGENT SUR SEINE  
552 121 816 RCS TROYES

### **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 2 DECEMBRE 2022**

#### **RESULTAT DES VOTES**

Les actionnaires représentés ou ayant participé par correspondance à cette Assemblée Générale sont au nombre de 8 personnes représentant :

- 466.342 actions soit 94,02 % des 495.984 actions ayant le droit de vote ; et
- 768.612 voix soit 96,07 % des 800.054 droits de vote existants.

	Pour		Contre		Abstention		Résultat
	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
<b>Première Résolution :</b> Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 Juin 2022	768.612	100,00	0	0,00	0	-	Adoptée
<b>Deuxième Résolution :</b> Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 Juin 2022	768.612	100,00	0	0,00	0	-	Adoptée
<b>Troisième Résolution :</b> Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 Juin 2022	760.041	98,88	8.571	1,12	0	-	Adoptée
<b>Quatrième résolution :</b> Conventions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce	1.171	13,63	7.420	86,37	0	-	Rejetée
<b>Cinquième résolution :</b> Ratification de la nomination de Mme Sandrine Parola-Lucquin en qualité d'Administrateur	768.612	100,00	0	0,00	0	-	Adoptée
<b>Sixième résolution :</b> Ratification de la nomination de M. Daniel Jacquemond en qualité d'Administrateur	768.612	100,00	0	0,00	0	-	Adoptée

<b>Septième résolution :</b> Renouvellement du mandat d'Administrateur de Malteries Soufflet	768.612	100,00	0	0,00	0	-	Adoptée
<b>Huitième résolution :</b> Renouvellement du mandat d'Administrateur de Etablissements J. Soufflet	768.612	100,00	0	0,00	0	-	Adoptée
<b>Neuvième résolution :</b> Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Daniel Jacquemond	768.612	100,00	0	0,00	0	-	Adoptée
<b>Dixième résolution :</b> Nomination de Madame Sandrine Parola-Lucquin en qualité d'Administrateur	768.612	100,00	0	0,00	0	-	Adoptée
<b>Onzième résolution :</b> Fixation de la rémunération des membres du Conseil d'Administration	768.612	100,00	0	0,00	0	-	Adoptée
<b>Douzième résolution :</b> Pouvoirs en vue des formalités	768.612	100,00	0	0,00	0	-	Adoptée