

HF COMPANY
Société Anonyme au capital de 1 670 631,50 Euros
Siège social : Node Park Touraine - 37310 TAUXIGNY
405250119 RCS TOURS

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 19 JUIN 2020

Résultat des votes¹

L'Assemblée Générale Mixte de la société s'est tenue le 19 juin 2020 :

- Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 24
- Nombre de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 2 666 813

L'ensemble des résolutions a été adopté selon les modalités précisées ci-après :

¹ A mettre en ligne sur le site de la société au plus tard dans les 15 jours de l'Assemblée Générale

Nature des résolutions	Total des voix exprimées	Nombre d'actions des actionnaires ayant voté	Proportion du capital représentée[1]	Voix pour		Voix contre	
				Nombre	%	Nombre	%
Résolutions à caractère ordinaire							
1^{ère} résolution Approbation des comptes sociaux	2 666 813	1 645 179	61,69%	2 666 813	100%		
2^{ème} résolution Approbation des comptes consolidés	2 666 813	1 645 179	61,69%	2 666 813	100%		
3^{ème} résolution Affectation du résultat	2 666 813	1 645 179	61,69%	2 320 933	87,03%	345 880	12,97%
4^{ème} résolution Rapports spécial des CAC sur conventions & engagements réglementés	2 666 813	1 645 179	61,69%	2 666 813	100%		
5^{ème} résolution Nomination du cabinet ORCOM Audit, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire	2 666 813	1 645 179	61,69%	2 666 813	100%		
6^{ème} résolution Renouvellement de Monsieur Vincent DOLIGE aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant	2 666 813	1 645 179	61,69%	2 666 813	100%		
7^{ème} résolution Renouvellement de Monsieur Eric Tabone en qualité d'administrateur	2 666 813	1 645 179	61,69%	2 663 504	99,88%	3 309	0,12%
8^{ème} résolution Renouvellement de Madame Annie Ludena en qualité d'administrateur	2 666 813	1 645 179	61,69%	2 438 351	91,43%	228 462	8,57%
9^{ème} résolution Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels de rémunération et avantage de toute nature versés ...exercice 2019 à Monsieur Yves Bouget, PDG	2 666 813	1 645 179	61,69%	2 320 933	87,03%	345 880	12,97%
10^{ème} résolution Approbation des principes et critères de détermination , de répartition et d'attribution des éléments fixes... à Mr Eric Tabone Directeur Général Délégué	2 666 813	1 645 179	61,69%	2 320 933	87,03%	345 880	12,97%
11^{ème} résolution Approbation des principes et critères de détermination , de répartition et d'attribution des éléments fixes... à Mr Nicolas Denis Directeur Général Délégué non administrateur	2 666 813	1 645 179	61,69%	2 320 933	87,03%	345 880	12,97%
12^{ème} résolution Approbation des principes et critères de détermination , de répartition et d'attribution des éléments fixes... au PDG	2 666 813	1 645 179	61,69%	2 092 471	78,46%	574 342	21,54%
13^{ème} résolution Approbation des principes et critères de détermination , de répartition et d'attribution des éléments fixes... au DG Délégué administrateur	2 666 813	1 645 179	61,69%	2 092 471	78,46%	574 342	21,54%
14^{ème} résolution Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de fire racheter par la société ses propres actions dans le cadre...	2 666 813	1 645 179	61,69%	2 438 351	91,43%	228 462	8,57%

Résolutions à caractère extraordinaire							
Nature des résolutions	Total des voix exprimées	Nombre d'actions des actionnaires	Proportion du capital représentée[1]	Voix pour		Voix contre	
				Nombre	%	Nombre	%
15^{ème} résolution Autorisation à donner au CA en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code du Commerce ...	2 666 813	1 645 179	61,69%	2 663 504	99,88%	3 309	0,12%
16^{ème} résolution Autorisation à donner au CA en vue d'octroyer des options de souscription et/ou d'achat d'actions aux membres du personnel salarié ...	2 666 813	1 645 179	61,69%	2 092 471	78,46%	574 342	21,54%
17^{ème} résolution Délégation à donner aux fins d'émettre des bons de souscription d'actions à attribuer gratuitement aux actionnaires ...	2 666 813	1 645 179	61,69%	2 436 539	91,37%	230 274	8,63%
18^{ème} résolution Pouvoir pour les formalités	2 666 813	1 645 179	61,69%	2 666 813	100%		

[1] Sur la base du nombre d'actions ayant le droit de vote