

Voltaia SA : Information relative aux résultats du vote des résolutions présentées lors de l'Assemblée Générale des actionnaires du 17 mai 2023

Mai 17, 2023

Information relative aux résultats du vote des résolutions présentées lors de l'Assemblée Générale des actionnaires du 17 mai 2023

Voltaia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, a tenu son Assemblée Générale Mixte ce jour à Paris et en publie le compte-rendu.

- Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'Assemblée Générale Ordinaire : 948
- Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'Assemblée Générale Extraordinaire : 948
- Nombre de droits de vote exerçables à la date du 17 mai 2023 : 197 184 767
- Total des voix représentées lors du vote des résolutions soumises à l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) : 184 694 951
- Total des voix représentées lors du vote des résolutions soumises à l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) : 184 694 951

Résultats du vote des résolutions relevant de l'Assemblée Générale Mixte :

Résolutions à caractère ordinaire		Votes favorables		Votes défavorables		Abstention	Statut
		Votes	%	Votes	%	Votes	
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022	184 679 097	100,00%	2 762	0,00%	13 092	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022	184 678 893	100,00%	2 762	0,00 %	13 296	Adoptée
3	Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2022	184 683 651	100,00%	5 868	0,00 %	5 432	Adoptée
4	Renouvellement du mandat d'administrateur de Céline Leclercq	170 005 661	93,13 %	12 540 602	6,87 %	2 148 688	Adoptée
5	Renouvellement du mandat d'administrateur d'Alain Papiasse	183 526 552	99,38 %	1 149 596	0,62 %	18 803	Adoptée
6	Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de Mazars	178 900 447	96,87 %	5 773 762	3,13 %	20 742	Adoptée
7	Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2022 au président du conseil d'administration, Mme Laurence Mulliez	159 033 239	87,13 %	23 498 736	12,87 %	2 162 976	Adoptée
8	Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2022 au directeur général, Mr Sébastien Clerc	164 816 607	90,28 %	17 739 514	9,72 %	2 138 830	Adoptée
9	Vote sur les informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux (hors dirigeants mandataires sociaux) mentionnées à l'article L.22-10-9 du code de commerce	175 337 651	96,07 %	7 165 002	3,93 %	2 192 298	Adoptée
10	Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2023	165 433 531	90,62 %	17 122 149	9,38 %	2 139 271	Adoptée
11	Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d'administration au titre de l'exercice 2023	158 809 460	87,00 %	23 721 192	13,00 %	2 164 299	Adoptée
12	Approbation de la politique de rémunération du directeur général au titre de l'exercice 2023	164 589 968	90,16 %	17 964 882	9,84 %	2 140 101	Adoptée
13	Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	168 416 643	91,19 %	16 274 213	8,81 %	4 095	Adoptée

Résolutions à caractère extraordinaire		Votes favorables		Votes défavorables		Abstention	Statut
		Votes	%	Votes	%	Votes	
14	Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par voie d'annulation	177 965 005	96,36 %	6 725 901	3,64 %	4 045	Adoptée

	d'actions dans le cadre de l'autorisation de rachat par la Société de ses propres actions						
15	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Marc Armitano, pour une durée exceptionnelle d'une année dérogatoire aux dispositions statutaires	178 765 908	96,79 %	5 921 860	3,21 %	7 183	Adoptée
16	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées dans le cadre de la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres ou obligataire	154 910 466	83,88 %	29 776 962	16,12 %	7 523	Adoptée
17	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées (banques ou institutions participant au financement et à l'accompagnement de sociétés dans le cadre de la promotion du développement durable en matière économique, sociale et/ou environnementale)	158 306 620	85,72 %	26 381 929	14,28 %	6 402	Adoptée
18	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital immédiatement ou à terme par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	160 493 410	86,90 %	24 195 165	13,10 %	6 376	Adoptée
19	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital immédiatement ou à terme par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public (en dehors des offres visées au paragraphe 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier)	154 907 565	83,88 %	29 781 010	16,12 %	6 376	Adoptée
20	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital immédiatement ou à terme par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d'une offre visée au paragraphe 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire de financier	154 917 775	83,88 %	29 770 357	16,12 %	6 819	Adoptée
21	Autorisation à consentir au conseil d'administration, en cas d'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 10% du capital social, de fixer le prix d'émission	159 240 201	86,22 %	25 447 281	13,78 %	7 469	Adoptée
22	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription décidée en vertu des délégations susvisées	158 200 143	85,66 %	26 488 194	14,34%	6 614	Adoptée

23	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas d'offre publique comportant une composante d'échange initiée par la Société	155 037 062	83,95 %	29 650 416	16,05 %	7 473	Adoptée
24	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, dans la limite de 10 % du capital, pour rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces en dehors d'une offre publique d'échange	164 463 515	89,05 %	20 224 024	10,95 %	7 412	Adoptée
25	Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations susvisées	174 442 803	94,45%	10 245 383	5,55 %	6 765	Adoptée
26	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérant au plan d'épargne du groupe	184 252 942	99,76 %	437 916	0,24 %	4 093	Adoptée

Prochain rendez-vous : **Revenus du deuxième trimestre 2023**, le 26 juillet 2023 (post Bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com)

Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d'une puissance en exploitation et en construction de plus de 2,6 GW et d'un portefeuille de projets en développement d'une capacité totale de 14,2 GW.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance. Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d'électricité verte aux services d'efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.

Fort de plus de 1 550 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients.

Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTA) et fait partie des indices SBF 120, Euronext Tech 40 et CAC Mid&Small. L'entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables.

Loan Duong, Directrice Communications & Relations investisseurs
 Email : invest@voltalia.com
 T. +33 (0)1 81 70 37 00

Actifin
 Relations Presse : Jennifer Jullia
jjullia@actifin.fr · T. +33 (0)1 56 88 11 11

Pièce jointe

- [230517 - Post AG 2023_VDEF FR](#)