

IMMOBILIERE DASSAULT SA

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 41.075.295,50 €
Siège social : 9, Rond-point des Champs-Élysées Marcel Dassault – 75008 PARIS
783 989 551 RCS PARIS

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 5 MAI 2021

RESULTATS DU SCRUTIN

L'assemblée générale mixte d'Immobilier Dassault SA s'est tenue à huis-clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister le 5 mai 2021 à 10h sous la présidence de Monsieur Laurent Dassault, président du Conseil de surveillance.

Monsieur Laurent Dassault a procédé aux formalités d'usage d'ouverture de la séance, notamment la constitution du bureau en désignant Groupe Industriel Marcel Dassault, représenté par Monsieur Olivier Costa de Beauregard et HORIZON SAS, représentée par Monsieur Jean-Baptiste DUZAN, en qualité de scrutateurs, ainsi que Madame Carole Fiquemont, membre du Directoire, en qualité de secrétaire de l'assemblée générale.

L'ensemble des résolutions soumises au vote des actionnaires a été adopté selon les modalités ci-après :

Actions composant le capital social :	6.733.655
Nombre total d'actions ayant droit de vote :	6.729.639
Nombre d'actionnaires ayant donné pouvoir au Président ou ayant voté par correspondance :	83
Nombre de voix des actionnaires ayant donné pouvoir au Président ou ayant voté par correspondance :	6.171.236

N°	Résolutions	Total des droits de vote représentés	Total des voix exprimées	Nombre d'actions	Proportion du capital représenté	POUR		CONTRE		ABSTENTION	Etat d'adoption
						Nombre de voix	% des voix exprimées	Nombre de voix	% des voix exprimées	Nombre de voix	
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice 2020	6.171.236	6.171.196	6.171.236	91,70%	6.171.196	100%	0	0	40	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020	6.171.236	6.171.196	6.171.236	91,70%	6.171.196	100%	0	0	40	Adoptée
3	Affectation du résultat 2020 et distribution de dividendes	6.171.236	6.171.196	6.171.236	91,70%	6.171.161	99,9994%	35	0,0006%	40	Adoptée
4	Affectation en report à nouveau des dividendes auxquels les actions auto-détenues ne peuvent pas donner droit	6.171.236	6.171.196	6.171.236	91,70%	6.171.182	99,9998%	14	0,0002%	40	Adoptée
5	Conventions réglementées	6.171.236	6.171.001	6.171.236	91,70%	6.170.953	99,9992%	48	0,0008%	235	Adoptée
6	Quitus aux membres du Directoire	6.171.236	6.171.001	6.171.236	91,70%	6.170.988	99,9998%	13	0,0002%	235	Adoptée
7	Quitus aux membres du Conseil de surveillance	6.171.236	6.171.001	6.171.236	91,70%	6.170.988	99,9998%	13	0,0002%	235	Adoptée
8	Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux	6.171.236	6.170.958	6.171.236	91,70%	5.994.223	97,1360%	176.735	2,8640%	278	Adoptée

N°	Résolutions	Total des droits de vote représentés	Total des voix exprimées	Nombre d'actions	Proportion du capital représenté	POUR		CONTRE		ABSTENTION	Etat d'adoption
						Nombre de voix	% des voix exprimées	Nombre de voix	% des voix exprimées	Nombre de voix	
9	Approbation du rapport sur la rémunération des mandataires sociaux	6.171.236	6.170.958	6.171.236	91,70%	5.994.223	97,1360%	176.735	2,8640%	278	Adoptée
10	Rémunération des membres du Conseil de surveillance – Article L. 225-83 du Code de commerce	6.171.236	6.170.958	6.171.236	91,70%	6.170.932	99,9996%	26	0,0004%	278	Adoptée
11	Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de surveillance	6.171.236	6.171.196	6.171.236	91,70%	5.994.474	97,1363%	176.722	2,8637%	40	Adoptée
12	Programme de rachat d'actions – Autorisation à conférer au Directoire	6.171.236	6.171.196	6.171.236	91,70%	5.994.474	97,1363%	176.722	2,8637%	40	Adoptée
13	Modification de l'article 22 – Assemblée générale des statuts : mise en place de la faculté de vote à distance préalable par voie électronique	6.171.236	6.171.196	6.171.236	91,70%	6.171.183	99,9998%	13	0,0002%	40	Adoptée
14	Délégation de compétence donnée au Directoire en vue de décider des augmentations de capital soit par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, soit par incorporation de primes, réserves, bénéfices	6.171.236	6.171.116	6.171.236	91,70%	5.994.041	97,1306%	177.075	2,8694%	120	Adoptée
15	Limitation globale des autorisations	6.171.236	6.171.196	6.171.236	91,70%	6.170.830	99,9941%	366	0,0059%	40	Adoptée
16	Augmentations de capital réservées aux salariés adhérents à des plans d'épargne collective – Résolution non agréée par le Directoire	6.171.236	6.171.046	6.171.236	91,70%	1.117.884	18,1150%	5.053.162	81,8850%	190	Rejetée
17	Autorisation à conférer au Directoire à l'effet de réduire le capital dans le cadre du programme de rachat d'actions	6.171.236	6.171.196	6.171.236	91,70%	6.171.182	99,9998%	14	0,0002%	40	Adoptée
18	Pouvoirs pour formalités	6.171.236	6.171.196	6.171.236	91,70%	6.171.195	100%	1	0	40	Adoptée