

IMMOBILIERE DASSAULT SA

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 41.820.197 €
Siège social : 9, Rond-point des Champs-Élysées Marcel Dassault – 75008 PARIS
783 989 551 RCS PARIS

RESULTATS DU SCRUTIN DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 14 MAI 2024

Les résolutions soumises au vote des actionnaires réunis en assemblée générale mixte le 14 mai 2024 à 10h au siège social ont été adoptées selon les modalités ci-après :

Nombre d'actions composant le capital social : 6.855.770
 Nombre total d'actions ayant le droit de vote : 6.850.031
 Nombre d'actionnaires présents, représentés, ayant donné pouvoir au Président ou ayant voté par correspondance : 122 pour l'AGO et 121 pour l'AGE
 Nombre de voix des actionnaires présents, représentés, ayant donné pouvoir au Président ou ayant voté par correspondance : 6.481.170 pour l'AGO et 6.481.153 pour l'AGE

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	
De la compétence de l'assemblée générale ordinaire											
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice 2023	6.481.170	6.481.092	6.481.170	94,615%	6.481.052	99,9994%	40	0,0006%	78	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2023	6.481.170	6.481.092	6.481.170	94,615%	6.481.052	99,9994%	40	0,0006%	78	Adoptée
3	Affectation du résultat 2023 et distribution de dividendes	6.481.170	6.481.092	6.481.170	94,615%	6.481.052	99,9994%	40	0,0006%	78	Adoptée
4	Affectation en report à nouveau des dividendes auxquels les actions auto-détenues ne peuvent pas donner droit	6.481.170	6.481.092	6.481.170	94,615%	6.481.052	99,9994%	40	0,0006%	78	Adoptée
5	Conventions réglementées	6.481.170	6.481.092	6.481.170	94,615%	6.481.017	99,9988%	75	0,0012%	78	Adoptée
6	Quitus aux membres du Directoire	6.481.170	6.480.567	6.481.170	94,615%	6.480.524	99,9993%	43	0,0007%	603	Adoptée
7	Quitus aux membres du Conseil de surveillance	6.481.170	6.480.567	6.481.170	94,615%	6.480.524	99,9993%	43	0,0007%	603	Adoptée
8	Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux	6.481.170	6.480.577	6.481.170	94,615%	6.424.333	99,1321%	56.244	0,8679%	593	Adoptée
9	Approbation du rapport sur la rémunération des mandataires sociaux	6.481.170	6.480.577	6.481.170	94,615%	6.424.734	99,1383%	55.843	0,8617%	593	Adoptée
10	Rémunération des membres du Conseil de surveillance – Article L. 225-83 du Code de commerce	6.481.170	6.480.546	6.481.170	94,615%	6.479.352	99,9816%	1.194	0,0184%	624	Adoptée
11	Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de surveillance - Laurent Dassault	6.481.170	6.481.082	6.481.170	94,615%	6.448.599	99,4988%	32.483	0,5012%	88	Adoptée
12	Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de surveillance - Thierry Dassault	6.481.170	6.480.682	6.481.170	94,615%	6.394.078	98,6637%	86.604	1,3363%	488	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	
13	Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de surveillance - Peugeot Invest Assets	6.481.170	6.480.682	6.481.170	94,615%	6.394.078	98,6637%	86.604	1,3363%	488	Adoptée
14	Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de surveillance - Benoit Fournial	6.481.170	6.480.682	6.481.170	94,615%	6.394.026	98,6629%	86.656	1,3371%	488	Adoptée
15	Echéance du mandat d'un membre du Conseil de surveillance - Marie-Hélène Habert-Dassault et nomination en remplacement de Groupe Industriel Marcel Dassault	6.481.170	6.480.692	6.481.170	94,615%	6.394.078	98,6635%	86.614	1,3365%	478	Adoptée
16	Echéance du mandat d'un membre du Conseil de surveillance - Adrien Dassault et nomination en remplacement de Vincent Dassault	6.481.170	6.480.682	6.481.170	94,615%	6.394.078	98,6637%	86.604	1,3363%	488	Adoptée
17	Echéance du mandat d'un membre du Conseil de surveillance - Stéphanie Casciola et nomination en remplacement de Florence Dourdet Franzoni	6.481.170	6.480.682	6.481.170	94,615%	6.448.755	99,5074%	31.927	0,4926%	488	Adoptée
18	Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux comptes - PriceWaterhouseCoopers Audit	6.481.170	6.480.682	6.481.170	94,615%	6.480.131	99,9915%	551	0,0085%	488	Adoptée
19	Echéance du mandat d'un Commissaire aux comptes - Mazars et nomination en remplacement de BM&A	6.481.170	6.480.692	6.481.170	94,615%	6.480.642	99,9992%	50	0,0008%	478	Adoptée
20	Programme de rachat d'actions – Autorisation à conférer au Directoire	6.481.170	6.481.096	6.481.170	94,615%	6.394.439	98,6629%	86.657	1,3371%	74	Adoptée
24	Pouvoirs pour formalités	6.481.170	6.480.696	6.481.170	94,615%	6.480.656	99,9994%	40	0,0006%	474	Adoptée
De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire											
21	Modification de l'article 12 des statuts	6.481.153	6.480.364	6.481.153	94,615%	6.479.963	99,9938%	401	0,0062%	789	Adoptée
22	Modification de l'article 16 des statuts	6.481.153	6.480.364	6.481.153	94,615%	6.447.661	99,4954%	32.703	0,5046%	789	Adoptée
23	Prorogation de la durée de la Société et modification corrélative de l'article 5 des statuts	6.481.153	6.480.664	6.481.153	94,615%	6.480.615	99,9992%	49	0,0008%	489	Adoptée