



**Formulaire de vote par procuration, association ADANOVA  
AGM CLARANOVA du 29/11/2023**

Nom :

Prénom :

Adresse :

Nombre de titres :

**(Indiquer votre choix à l'aide de la souris, avant impression, si vous faites un envoi postal merci d'agrafer l'ensemble des documents entre-eux sinon merci de l'enregistrer sur votre disque dur puis l'envoyer par mail à [ada.nova@yahoo.com](mailto:ada.nova@yahoo.com) ).**

A – Je suis le consensus des adhérents (je ne remplis pas les cases suivantes, sauf la B)

- OUI  
 NON

B – En cas d'ajout de résolution avant ou en cours d'AGM (ne peut concerner que la nomination ou la révocation d'un administrateur), je donne mandat à AdaNova pour voter le mieux possible.

- OUI  
 NON

**Résolutions de l'AG**

**A TITRE ORDINAIRE**

**1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 juin 2023**

- POUR  
 CONTRE

Initiales

**2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2023**

- POUR  
 CONTRE

**3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023**

- POUR  
 CONTRE

**4. Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce**

- POUR  
 CONTRE

**5. Approbation des informations sur la rémunération de chacun des mandataires sociaux requises par le paragraphe I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce pour l'exercice 2022-2023**

- POUR  
 CONTRE

**6. Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 30 juin 2023 ou attribués au titre dudit exercice au Président du Conseil d'administration, Monsieur Pierre Cesarini**

- POUR  
 CONTRE

**7. Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 30 juin 2023 ou attribués au titre dudit exercice au Directeur Général, Monsieur Pierre Cesarini**

- POUR  
 CONTRE

**8. Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 30 juin 2023 ou attribués au titre dudit exercice au Directeur Général Délégué, Monsieur Xavier Rojo**

- POUR  
 CONTRE

Initiales

**9. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration pour l'exercice 2023-2024**

- POUR  
 CONTRE

**10. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général pour l'exercice 2023- 2024**

- POUR  
 CONTRE

**11. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général Délégué de la Société pour l'exercice 2023-2024**

- POUR  
 CONTRE

**12. Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux non dirigeants de la Société pour l'exercice 2023-2024**

- POUR  
 CONTRE

**13. Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs pour l'exercice 2023-2024**

- POUR  
 CONTRE

**14. Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres**

- POUR  
 CONTRE

**15. Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions**

- POUR  
 CONTRE

**A TITRE EXTRAORDINAIRE**

**16. Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une réduction de capital social par annulation des actions auto-détenues**

- POUR  
 CONTRE

Initiales

**17. Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société, de toute filiale et/ou de toute autre société liée à la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription**

- POUR  
 CONTRE

**18. Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société, de toute filiale et/ou de toute autre société liée, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre au public et faculté de conférer un droit de priorité**

- POUR  
 CONTRE

**19. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'émission de titres de créance donnant accès au capital de filiales de la Société et/ou de toute autre société liée à la Société (utilisable en dehors des périodes d'offres publiques)**

- POUR  
 CONTRE

**20. Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société, de toute filiale et/ou de toute autre société liée à la Société, dans le cadre d'une offre visée à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, réservée à un cercle restreint d'investisseurs**

- POUR  
 CONTRE

**21. Autorisation à conférer conformément à l'article L. 22-10-52 alinéa 2 du Code de commerce au Conseil d'administration à l'effet de fixer le prix d'émission des actions, des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre de la délégation de compétence, objet des 18ème, 19ème et 20ème résolutions**

- POUR  
 CONTRE

**22. Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes**

- POUR  
 CONTRE

**A. Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes**

- POUR  
 CONTRE

Initiales

**23. Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital donnant accès au capital de la Société, de toute filiale et/ou de toute autre société liée à la Société avec ou sans droit préférentiel de souscription**

- POUR  
 CONTRE

**24. Délégation consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, d'une de ses filiales et/ou d'une autre société en rémunération d'apports en nature**

- POUR  
 CONTRE

**25. Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions et des valeurs mobilières emportant augmentation de capital en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société**

**26. Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre de la Société, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription**

- POUR  
 CONTRE

**27. Autorisation au Conseil d'administration aux fins de décider d'une ou plusieurs attributions d'options de souscription d'actions au bénéfice des membres du personnel et/ou des mandataires sociaux de la Société et des sociétés liées, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre en raison de l'exercice des options de souscription**

- POUR  
 CONTRE

**28. Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations conférées**

- POUR  
 CONTRE

**29. Délégation au conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions ou de titres donnant accès au capital, réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers**

- POUR  
 CONTRE

**30. Modification de l'article 14 (Organisation du Conseil) des statuts de la Société à l'effet de porter à soixante-quinze (75) ans la limite d'âge du Président du Conseil d'administration**

- POUR  
 CONTRE

**31. Modification de l'article 12.2 (Limite d'âge-Durée des fonctions) des statuts de la Société à l'effet de limiter à quatre (4) années la durée des fonctions des administrateurs**

- POUR  
 CONTRE

**B. Instauration du principe « une action, une voix » conformément à la faculté prévue par l'article L. 22-10-46 du Code de commerce et modification corrélative de l'article 11.1 des statuts de la Société**

- POUR  
 CONTRE

Initiales

**32. Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Pierre Cesarini**

- POUR
- CONTRE

**33. Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Roger Bloxberg**

- POUR
- CONTRE

**34. Nomination de Monsieur Marc Goldberg en qualité d'administrateur**

- POUR
- CONTRE

**35. Nomination de Madame Michele Anderson en qualité d'administrateur indépendant (LIH)**

- POUR
- CONTRE

**C. Révocation de Monsieur Pierre Cesarini en tant que membre du Conseil d'administration de Claranova**

- POUR
- CONTRE

**D. Révocation de Monsieur Roger Bloxberg en tant que membre du Conseil d'administration de Claranova**

- POUR
- CONTRE

**E. Révocation de Madame Viviane Chaine-Ribeiro en tant que membre du Conseil d'administration de Claranova**

- POUR
- CONTRE

**F. Nomination de Monsieur Michael Dadoun en qualité d'administrateur**

- POUR
- CONTRE

**G. Nomination de Monsieur Daniel Assouline en qualité de censeur du Conseil d'administration**

- POUR
- CONTRE

**H. Nomination de Monsieur Cyrille Crocquevieille en qualité d'administrateur**

- POUR
- CONTRE

**J. Nomination d'un nouvel administrateur indépendant M Arnaud MARION (proposé par les Canadiens)**

- POUR
- CONTRE

Initiales

**36. Pouvoirs pour les formalités**

- POUR
- CONTRE

A (ville) ....., le .. / .. / 2023

Bon pour pouvoir (signature)



Initiales