



**Formulaire de vote par procuration, association ADANOVA  
AGM CLARANOVA du 05/04/2024**

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 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 de la politique de rémunération « ex ante » révisée du Directeur Général de la Société pour l'exercice 2023-2024**

- POUR  
 CONTRE

**2. Approbation de la politique de rémunération « ex ante » révisée du Directeur Général Délégué de la Société pour l'exercice 2023-2024**

- POUR  
 CONTRE

Initiales

**3. Approbation de la politique de rémunération « ex ante » révisée des mandataires sociaux non dirigeants de la Société pour l'exercice 2023-2024**

- POUR  
 CONTRE

**4. Approbation de la politique de rémunération « ex ante » révisée du Président du Conseil d'administration de la Société pour l'exercice 2023-2024**

- POUR  
 CONTRE

**A TITRE EXTRAORDINAIRE**

**5. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder, dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 et L. 22-10-59 du Code de commerce, à des attributions gratuites d'actions de performance de la Société, existantes ou à émettre, au profit du Directeur Général Délégué, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription**

- POUR  
 CONTRE

**6. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder, conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-60, 1° du Code de commerce, à une attribution gratuite d'actions, dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 et L. 22-10-59 du Code de commerce, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription**

- POUR  
 CONTRE

**7. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder, conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-60, 2° du Code de commerce, à une attribution d'options, dans les conditions prévues aux articles L. 225-129 et suivants, L. 225-177 à 225-186 et L. 22-10-56 à L. 22-10-58 et L. 22-10-60 du Code de commerce, au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du Code de commerce et relevant de l'article L. 210-3 du même Code, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription**

- POUR  
 CONTRE

**8. 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

Initiales

**9. 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

**10. 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

**11. 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

**12. 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 neuvième, dixième et onzième résolutions**

- POUR  
 CONTRE

**13. 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

**14. 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

Initiales

**15. 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

**16. 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'é change initiée par la Société**

- POUR  
 CONTRE

**17. Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre, en une ou plusieurs fois, des bons de souscription d'actions, donnant droit à la souscription d'actions ordinaires nouvelles de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes déterminées**

- POUR  
 CONTRE

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

- POUR  
 CONTRE

**19. 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

**20. Modification de l'article 15 des statuts de la Société à l'effet de permettre la convocation du Conseil d'administration par le Vice-Président du Conseil d'administration et supprimer la voix prépondérante du Président du Conseil d'administration**

- POUR  
 CONTRE

#### **DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

**A. Révocation de Monsieur Francis Meston en tant que membre du Conseil d'administration de Claranova**

- POUR  
 CONTRE

Initiales

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

- POUR
- CONTRE

**C. Nomination de Monsieur Cyrille Crocquevieille en qualité d'administrateur du conseil d'administration de Claranova**

- POUR
- CONTRE

**21. Pouvoirs pour les formalités**

- POUR
- CONTRE

A (ville) ....., le .. / .. / 2024

Bon pour pouvoir (signature)

