



**Formulaire de vote par procuration, association ADANOVA
AGM CLARANOVA du 04/12/2024**

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). Pour rappel vous pouvez remplir ce document avec l'outil « Remplir et signer » d'Adobe Acrobat, puis de l'enregistrer et nous le joindre en PJ par mail.

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 des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 juin 2024.

- POUR
 CONTRE
 ABSTENTION

2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2024.

- POUR
 CONTRE
 ABSTENTION

Initiales

3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2024.

- POUR
- CONTRE
- ABSTENTION

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

- POUR
- CONTRE
- ABSTENTION

5. Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Christine Hedouis.

- POUR
- CONTRE
- ABSTENTION

6. Nomination de Monsieur Emmanuel Mouchoux, représentant Cheyne Capital en qualité de censeur.

- POUR
- CONTRE
- ABSTENTION

7. 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 2023-2024.

- POUR
- CONTRE
- ABSTENTION

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 2024 ou attribués au titre dudit exercice au Président du Conseil d'Administration, Monsieur Pierre Cesarini.

- POUR
- CONTRE
- ABSTENTION

9. 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 2024 ou attribués au titre dudit exercice au Président du Conseil d'Administration, Monsieur Marc Goldberg.

- POUR
- CONTRE
- ABSTENTION

10. 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 2024 ou attribués au titre dudit exercice au Président du Conseil d'Administration, Monsieur Francis Meston.

- POUR
- CONTRE
- ABSTENTION

11. 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 2024 ou attribués au titre dudit exercice au Directeur Général Délégué, Monsieur Xavier Rojo.

- POUR
- CONTRE
- ABSTENTION

12. 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 2024 ou attribués au titre dudit exercice au Directeur Général, Monsieur Pierre Cesarini.

- POUR
- CONTRE
- ABSTENTION

13. 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 2024 ou attribués au titre dudit exercice au Directeur Général, Monsieur Eric Gareau.

- POUR
- CONTRE
- ABSTENTION

14. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général pour l'exercice 2024-2025.

- POUR
- CONTRE
- ABSTENTION

15. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'Administration pour l'exercice 2024-2025.

- POUR
- CONTRE
- ABSTENTION

16. Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux non dirigeants de la Société pour l'exercice 2024-2025.

- POUR
- CONTRE
- ABSTENTION

17. Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs pour l'exercice 2024-2025.

- POUR
- CONTRE
- ABSTENTION

18. Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions.

- POUR
- CONTRE
- ABSTENTION

A TITRE EXTRAORDINAIRE

19. 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
- ABSTENTION

20. Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder, conformément aux dispositions des articles L.22-10-60, 1° et L. 225-197-1 du Code de commerce, à une attribution gratuite d'actions de performance, au bénéfice des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la Société et des sociétés, françaises et étrangères, qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-197-2 du Code de commerce, ou de certaines catégories, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.

- POUR
- CONTRE
- ABSTENTION

21. 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
- ABSTENTION

22. 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
- ABSTENTION

23. Modification de l'article 18 (Censeurs) des statuts de la Société à l'effet de limiter à quatre (4) années la durée des fonctions des censeurs.

- POUR
- CONTRE
- ABSTENTION

Initiales

24. Modification de l'article 15 (Délibérations du Conseil d'Administration) des statuts de la Société à l'effet de permettre l'arrêté des comptes annuels, des comptes consolidés et l'établissement du rapport de gestion par tous moyens de télécommunications et télétransmission.

- POUR
- CONTRE
- ABSTENTION

A TITRE ORDINAIRE

25. Constatation de l'expiration et du non-renouvellement du mandat de Ernst & Young Audit, en qualité de commissaire aux comptes titulaire et nomination d'un commissaire aux comptes pour une durée de six (6) exercices.

- POUR
- CONTRE
- ABSTENTION

26. Constatation de l'expiration et du non-renouvellement du mandat de commissaire aux comptes suppléant.

- POUR
- CONTRE
- ABSTENTION

27. Pouvoirs pour les formalités.

- POUR
- CONTRE
- ABSTENTION

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

Bon pour pouvoir (signature)