

# GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

## ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EXTRAORDINAIRE ET ANNUELLE EN DATE DU 15 JUILLET 2020

### RESULTAT DES VOTES DES RESOLUTIONS

Nombre total d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance :	2.878.493	
Quorum AGE :	965.620	25%
Quorum AGO :	772.496	20%
Nombre total de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance :	5.751.490	
Nombre de titres formant le capital:	4.000.000	
Nombre total de titres ayant droit de vote :	3.862.477	
Nombre total de voix :	6.736.828	

Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance (VPC) : 2.878.493 soit 74,52% des actions ayant le droit de participer au vote.

Nombre de voix des actionnaires présents, ou représentés ou VPC : 5.751.490 soit 85,37% des droits de vote existants.

Nombre d'actionnaires présents, représentés ou VPC : 10.

N°	RESOLUTIONS	POUR		CONTRE		ABSTENTION		% des votes exprimés	RESULTAT
		Voix	%	Voix	%	Voix	%		
1	Modifications des statuts de la Société à l'effet de les mettre en harmonie avec la réglementation en vigueur et plus généralement renvoyer à ladite réglementation	5,751,282	99.996%	0	0.000%	208	0.004%	100.00%	Approuvée
2	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus aux administrateurs	5,751,490	100.00%	0	0.000%	0	0.000%	100.00%	Approuvée
3	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019	5,751,490	100.00%	0	0.000%	0	0.000%	100.00%	Approuvée
4	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019	5,751,490	100.00%	0	0.000%	0	0.000%	100.00%	Approuvée
5	Conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce	5,748,287	99.94%	3,203	0.056%	0	0.000%	100.00%	Approuvée
6	Dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts	5,751,490	100.00%	0	0.000%	0	0.000%	100.00%	Approuvée
7	Rémunération allouée au conseil	5,751,490	100.00%	0	0.000%	0	0.000%	100.00%	Approuvée
8	Autorisation au conseil d'administration à opérer en bourse sur ses propres actions	5,748,287	99.94%	3,203	0.056%	0	0.000%	100.00%	Approuvée

9	Renouvellement du mandat de la société DELOITTE ET ASSOCIES en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la Société	5,751,490	100.00%	0	0.000%	0	0.000%	100.00%	Approuvée
10	Non-renouvellement du mandat de la société BEAS SARL en qualité de commissaire aux comptes suppléant de la Société	5,751,490	100.00%	0	0.000%	0	0.000%	100.00%	Approuvée
11	Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours de l'exercice 2019 ou attribuée au titre du même exercice et mentionnées à l'article L.225-37-3 I du Code de commerce	5,751,490	100.00%	0	0.000%	0	0.000%	100.00%	Approuvée
12	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2019 au Président du conseil d'administration	5,751,490	100.00%	0	0.000%	0	0.000%	100.00%	Approuvée
13	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2019 au Directeur Général	5,751,490	100.00%	0	0.000%	0	0.000%	100.00%	Approuvée
14	Approbation des éléments de la politique de rémunération des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2020	5,751,490	100.00%	0	0.000%	0	0.000%	100.00%	Approuvée
15	Approbation des éléments de la politique de rémunération du Président du conseil d'administration au titre de l'exercice 2020	5,751,490	100.00%	0	0.000%	0	0.000%	100.00%	Approuvée
16	Approbation des éléments de la politique de rémunération du Directeur Général au titre de l'exercice 2020	5,751,490	100.00%	0	0.000%	0	0.000%	100.00%	Approuvée
17	Pouvoirs en vue des formalités	5,751,490	100.00%	0	0.000%	0	0.000%	100.00%	Approuvée

**Total voix**

**5,751,490**