

BOOSTHEAT
Société Anonyme au capital de 2.214.812,25 €
Siège Social : 41-47 boulevard Marcel Sembat
69200 Vénissieux
531 404 275 RCS Lyon

RESULTATS DES VOTES EXPRIMES LORS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DU 2 JUIN 2020
TENUE A HUIS CLOS

Nombre d'actionnaires présents : 0
Nombre d'actionnaires représentés : 0
Nombre d'actionnaires ayant donné pouvoir au président : 10
Nombre d'actionnaires ayant voté par correspondance : 18
Nombre total d'actions formant le capital : 8.859.249
Nombre total d'actions ayant droit de vote : 8.846.368
Nombre total de voix ayant droit de vote : 8.846.368

QUORUM :

6.217.435 actions sur les 8.846.368 actions ayant le droit de vote, soit un quorum de 70,28 %.

VOTE DES ACTIONNAIRES :

Première résolution : Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019

Nombre de voix exprimées : 6.217.435
Nombre de titres : 6.217.435
Proportion du capital social que ces actions représentent : 70,18 %
Vote :

Pour	6.175.669	100,00 %
Contre	0	0,00 %
Abstention	41.766	0,00 %

RESOLUTION ADOPTEE

Deuxième résolution : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

Nombre de voix exprimées : 6.217.435
Nombre de titres : 6.217.435
Proportion du capital social que ces actions représentent : 70,18 %
Vote :

Pour	6.175.669	100,00 %
Contre	0	0,00 %
Abstention	41.766	0,00 %

RESOLUTION ADOPTEE

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

Nombre de voix exprimées : 2.789.694

Nombre de titres : 2.789.694

Proportion du capital social que ces actions représentent : 31,49 %

Vote :

Pour	2.747.928	98,50 %
Contre	41.766	1,50 %
Abstention	0	0,00 %

RESOLUTION ADOPTEE

Quatrième résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Luc REGINSTER

Nombre de voix exprimées : 6.217.435

Nombre de titres : 6.217.435

Proportion du capital social que ces actions représentent : 70,18 %

Vote :

Pour	6.110.531	98,28 %
Contre	106.904	1,72 %
Abstention	0	0,00 %

RESOLUTION ADOPTEE

Cinquième résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Luc JACQUET

Nombre de voix exprimées : 6.217.435

Nombre de titres : 6.217.435

Proportion du capital social que ces actions représentent : 70,18 %

Vote :

Pour	6.110.531	98,28 %
Contre	106.904	1,72 %
Abstention	0	0,00 %

RESOLUTION ADOPTEE

Sixième résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Raphaël DE WINTER

Nombre de voix exprimées : 6.217.435

Nombre de titres : 6.217.435

Proportion du capital social que ces actions représentent : 70,18 %

Vote :

Pour	6.012.667	96,71 %
Contre	204.768	3,29 %
Abstention	0	0,00 %

RESOLUTION ADOPTEE

Septième résolution : Nomination de Mme Isabelle MONTFORT en qualité d'administrateur

Nombre de voix exprimées : 6.217.435
Nombre de titres : 6.217.435
Proportion du capital social que ces actions représentent : 70,18 %
Vote :

Pour	6.005.531	97,25 %
Contre	170.138	2,75 %
Abstention	41.766	0,00 %

RESOLUTION ADOPTEE

Huitième résolution : Fixation du montant de la rémunération des administrateurs

Nombre de voix exprimées : 6.217.435
Nombre de titres : 6.217.435
Proportion du capital social que ces actions représentent : 70,18 %
Vote :

Pour	6.175.669	99,33 %
Contre	41.766	0,67 %
Abstention	0	0,00 %

RESOLUTION ADOPTEE

Neuvième résolution : Approbation de la politique de rémunération des administrateurs

Nombre de voix exprimées : 6.217.435
Nombre de titres : 6.217.435
Proportion du capital social que ces actions représentent : 70,18 %
Vote :

Pour	6.175.669	99,33 %
Contre	41.766	0,67 %
Abstention	0	0,00 %

RESOLUTION ADOPTEE

Dixième résolution : Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration

Nombre de voix exprimées : 6.217.435
Nombre de titres : 6.217.435
Proportion du capital social que ces actions représentent : 70,18 %
Vote :

Pour	6.175.669	99,33 %
Contre	41.766	0,67 %
Abstention	0	0,00 %

RESOLUTION ADOPTEE

Onzième résolution : Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général

Nombre de voix exprimées : 6.217.435

Nombre de titres : 6.217.435

Proportion du capital social que ces actions représentent : 70,18 %

Vote :

Pour	6.010.531	97,70 %
Contre	141.766	2,30 %
Abstention	65.138	0,00 %

RESOLUTION ADOPTEE

Douzième résolution : Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général Délégué

Nombre de voix exprimées : 6.217.435

Nombre de titres : 6.217.435

Proportion du capital social que ces actions représentent : 70,18 %

Vote :

Pour	6.010.531	97,70 %
Contre	141.766	2,30 %
Abstention	65.138	0,00 %

RESOLUTION ADOPTEE

Treizième résolution : Approbation du rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux émis en application de l'article L. 225-37-3 du Code de commerce

Nombre de voix exprimées : 6.217.435

Nombre de titres : 6.217.435

Proportion du capital social que ces actions représentent : 70,18 %

Vote :

Pour	6.010.531	97,70 %
Contre	141.766	2,30 %
Abstention	65.138	0,00 %

RESOLUTION ADOPTEE

Quatorzième résolution : Approbation des éléments composant la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à M. Luc REGINSTER, Président du Conseil d'administration

Nombre de voix exprimées : 6.217.435
Nombre de titres : 6.217.435
Proportion du capital social que ces actions représentent : 70,18 %
Vote :

Pour	6.175.669	99,33 %
Contre	41.766	0,67 %
Abstention	0	0,00 %

RESOLUTION ADOPTEE

Quinzième résolution : Approbation des éléments composant la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à M. Luc JACQUET, Directeur Général

Nombre de voix exprimées : 6.217.435
Nombre de titres : 6.217.435
Proportion du capital social que ces actions représentent : 70,18 %
Vote :

Pour	6.110.531	99,32 %
Contre	41.766	0,68 %
Abstention	65.138	0,00 %

RESOLUTION ADOPTEE

Seizième résolution : Approbation des éléments composant la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à M. Jean-Marc JOFFROY, Directeur Général Délégué

Nombre de voix exprimées : 6.217.435
Nombre de titres : 6.217.435
Proportion du capital social que ces actions représentent : 70,18 %
Vote :

Pour	6.110.531	99,32 %
Contre	41.766	0,68 %
Abstention	65.138	0,00 %

RESOLUTION ADOPTEE

Dix-septième résolution : Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions

Nombre de voix exprimées : 6.217.435

Nombre de titres : 6.217.435

Proportion du capital social que ces actions représentent : 70,18 %

Vote :

Pour	5.853.044	94,14 %
Contre	364.391	5,86 %
Abstention	0	0,00 %

RESOLUTION ADOPTEE

Dix-huitième résolution : Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions

Nombre de voix exprimées : 6.217.435

Nombre de titres : 6.217.435

Proportion du capital social que ces actions représentent : 70,18 %

Vote :

Pour	6.175.669	99,33 %
Contre	41.766	0,67 %
Abstention	0	0,00 %

RESOLUTION ADOPTEE

Dix-neuvième résolution : Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public, à l'exclusion des offres visées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier

Nombre de voix exprimées : 6.217.435

Nombre de titres : 6.217.435

Proportion du capital social que ces actions représentent : 70,18 %

Vote :

Pour	5.906.697	95,00 %
Contre	310.738	5,00 %
Abstention	0	0,00 %

RESOLUTION ADOPTEE

Vingtième résolution : Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d'une offre visée au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier

Nombre de voix exprimées : 6.217.435

Nombre de titres : 6.217.435

Proportion du capital social que ces actions représentent : 70,18 %

Vote :

Pour	5.804.967	93,37 %
Contre	412.468	6,63 %
Abstention	0	0,00 %

RESOLUTION ADOPTEE

Vingt-et-unième résolution : Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées

Nombre de voix exprimées : 6.217.435

Nombre de titres : 6.217.435

Proportion du capital social que ces actions représentent : 70,18 %

Vote :

Pour	5.804.967	93,37 %
Contre	412.468	6,63 %
Abstention	0	0,00 %

RESOLUTION ADOPTEE

Vingt-deuxième résolution : Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas de mise en œuvre des délégations de compétence en vue d'augmenter le capital avec ou sans droit préférentiel de souscription

Nombre de voix exprimées : 6.217.435

Nombre de titres : 6.217.435

Proportion du capital social que ces actions représentent : 70,18 %

Vote :

Pour	5.806.697	93,39 %
Contre	410.738	6,61 %
Abstention	0	0,00 %

RESOLUTION ADOPTEE

Vingt-troisième résolution : Autorisation à consentir au conseil d'administration, en cas d'émission d'actions ou de toute valeur mobilière avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, de fixer le prix d'émission dans la limite de 10 % du capital social

Nombre de voix exprimées : 6.217.435

Nombre de titres : 6.217.435

Proportion du capital social que ces actions représentent : 70,18 %

Vote :

Pour	5.806.697	93,39 %
Contre	410.738	6,61 %
Abstention	0	0,00 %

RESOLUTION ADOPTEE

Vingt-quatrième résolution : Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société

Nombre de voix exprimées : 6.217.435

Nombre de titres : 6.217.435

Proportion du capital social que ces actions représentent : 70,18 %

Vote :

Pour	6.110.531	98,28 %
Contre	106.904	1,72 %
Abstention	0	0,00 %

RESOLUTION ADOPTEE

Vingt-cinquième résolution : Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre et attribuer, à titre gratuit, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (« BSPCE 2020 ») avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

Nombre de voix exprimées : 6.217.435

Nombre de titres : 6.217.435

Proportion du capital social que ces actions représentent : 70,18 %

Vote :

Pour	5.806.697	93,39 %
Contre	410.738	6,61 %
Abstention	0	0,00 %

RESOLUTION ADOPTEE

Vingt-sixième résolution : Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre et attribuer des bons de souscription d'actions (« BSA 2020 ») avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

Nombre de voix exprimées : 6.217.435

Nombre de titres : 6.217.435

Proportion du capital social que ces actions représentent : 70,18 %

Vote :

Pour	5.851.314	94,11 %
Contre	366.121	5,89 %
Abstention	0	0,00 %

RESOLUTION ADOPTEE

Vingt-septième résolution : Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations visées aux 25^{ème} et 26^{ème} résolutions ci-dessus et autorisations visées aux 28^{ème} et 29^{ème} résolutions de l'assemblée générale du 07 juin 2019

Nombre de voix exprimées : 6.217.435

Nombre de titres : 6.217.435

Proportion du capital social que ces actions représentent : 70,18 %

Vote :

Pour	6.175.669	99,33 %
Contre	41.766	0,67 %
Abstention	0	0,00 %

RESOLUTION ADOPTEE

Vingt-huitième résolution : Délégation à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérant au plan d'épargne entreprise

Nombre de voix exprimées : 6.217.435

Nombre de titres : 6.217.435

Proportion du capital social que ces actions représentent : 70,18 %

Vote :

Pour	781.021	12,56 %
Contre	5.436.414	87,44 %
Abstention	0	0,00 %

RESOLUTION REJETEE

Vingt-neuvième résolution : Pouvoirs pour accomplir les formalités

Nombre de voix exprimées : 6.217.435

Nombre de titres : 6.217.435

Proportion du capital social que ces actions représentent : 70,18 %

Vote :

Pour	6.217.435	100,00 %
Contre	0	0,00 %
Abstention	0	0,00 %

RESOLUTION ADOPTEE