



ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU 1^{er} JUIN 2023

Résultat des votes

Carentoir, le 2 juin 2023 - L'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société Guillemot Corporation S.A. tenue, le 1^{er} juin 2023, à Carentoir, sous la présidence de Monsieur Claude Guillemot, Président du conseil d'administration, a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui étaient proposées, tant à caractère ordinaire qu'à caractère extraordinaire.

- Nombre des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 52
- Nombre de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 18 328 087

Guillemot Corporation est concepteur et fabricant de matériels et d'accessoires de loisirs interactifs. Le Groupe propose une gamme de produits diversifiée sous les marques *Hercules* et *Thrustmaster*. Acteur sur ce marché depuis 1984, le Groupe Guillemot Corporation est présent dans onze pays (France, Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Canada, Italie, Belgique, Chine-Hong-Kong, Roumanie et Pays-Bas) et diffuse ses produits dans plus de cent cinquante pays. La mission du Groupe est d'offrir des produits performants et ergonomiques pour maximiser les satisfactions des utilisateurs de loisirs numériques interactifs.

Contact : Guillemot Informations Financières - Tél : 02 99 08 08 80 - www.guillemot.com

ISIN : FR0000066722

Guillemot Corporation S.A.

Société Anonyme au capital de 11 617 359,60 euros - 414 196 758 R.C.S. Vannes
Siège social : 2 rue du Chêne Héleuc – 56910 Carentoir - France

Résolution	Caractère	Statut de la Résolution	Nbre total de voix exprimées	Nbre d'actions	% du capital	Voix favorables		Voix défavorables		Abstentions
						Nbre	%	Nbre	%	Nbre
N°1	Ord.	Adoptée	<i>Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022</i>							
			18 326 887	10 618 626	70,38%	18 326 783	99,99%	104	0,00%	1 200
N°2	Ord.	Adoptée	<i>Affectation du résultat social de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ; distribution d'un dividende</i>							
			18 326 887	10 618 626	70,38%	18 322 983	99,97%	3 904	0,02%	1 200
N°3	Ord.	Adoptée	<i>Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022</i>							
			18 326 887	10 618 626	70,38%	18 326 783	99,99%	104	0,00%	1 200
N°4	Ord.	Adoptée	<i>Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du code de commerce (1)</i>							
			11 631 295	7 262 653	48,14%	11 339 216	97,45%	292 079	2,51%	5 001
N°5	Ord.	Adoptée	<i>Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 à Monsieur Claude Guillemot, Président Directeur Général</i>							
			18 326 887	10 618 626	70,38%	18 320 180	99,96%	6 707	0,04%	1 200
N°6	Ord.	Adoptée	<i>Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 à Monsieur Michel Guillemot, Directeur Général Délégué</i>							
			18 326 887	10 618 626	70,38%	18 320 180	99,96%	6 707	0,04%	1 200
N°7	Ord.	Adoptée	<i>Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 à Monsieur Yves Guillemot, Directeur Général Délégué</i>							
			18 326 887	10 618 626	70,38%	18 320 180	99,96%	6 707	0,04%	1 200
N°8	Ord.	Adoptée	<i>Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 à Monsieur Gérard Guillemot, Directeur Général Délégué</i>							
			18 326 887	10 618 626	70,38%	18 320 180	99,96%	6 707	0,04%	1 200
N°9	Ord.	Adoptée	<i>Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 à Monsieur Christian Guillemot, Directeur Général Délégué</i>							
			18 326 887	10 618 626	70,38%	18 320 180	99,96%	6 707	0,04%	1 200
N°10	Ord.	Adoptée	<i>Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L.22-10-9 du code de commerce</i>							
			18 326 887	10 618 626	70,38%	18 322 982	99,97%	3 905	0,02%	1 200
N°11	Ord.	Adoptée	<i>Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux conformément au II de l'article L.22-10-8 du code de commerce</i>							
			18 326 887	10 618 626	70,38%	18 320 180	99,96%	6 707	0,04%	1 200
N°12	Ord.	Adoptée	<i>Renouvellement du mandat d'administratrice de Madame Corinne LE ROY</i>							
			18 326 887	10 618 626	70,38%	17 893 441	97,63%	433 446	2,36%	1 200
N°13	Ord.	Adoptée	<i>Nomination de Madame Véronique LE BOURGE en qualité d'administratrice</i>							
			18 326 887	10 618 626	70,38%	18 289 277	99,79%	37 610	0,21%	1 200
N°14	Ord.	Adoptée	<i>Ratification par l'assemblée générale ordinaire du transfert du siège social</i>							
			18 326 887	10 618 626	70,38%	18 326 783	99,99%	104	0,00%	1 200
N°15	Ord.	Adoptée	<i>Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la société</i>							
			18 326 887	10 618 626	70,38%	18 030 249	98,37%	296 638	1,62%	1 200
N°16	Ord.	Adoptée	<i>Accomplissement des formalités légales consécutives à l'assemblée générale ordinaire</i>							
			18 326 887	10 618 626	70,38%	18 326 783	99,99%	104	0,00%	1 200
N°17	Extra-ord.	Adoptée	<i>Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d'actions de la société</i>							
			18 326 887	10 618 626	70,38%	18 326 783	99,99%	104	0,00%	1 200
N°18	Extra-ord.	Adoptée	<i>Délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires, des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription</i>							
			18 326 887	10 618 626	70,38%	17 867 844	97,49%	459 043	2,50%	1 200
N°19	Extra-ord.	Adoptée	<i>Délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires, des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre d'offre(s) au public autre que celles visées au 1° de l'article L.411-2 du code monétaire et financier</i>							
			18 326 887	10 618 626	70,38%	17 865 674	97,48%	461 213	2,52%	1 200

Résolu- tion	Carac- tère	Statut de la Résolution	Nbre total de voix exprimées	Nbre d'actions	% du capital	Voix favorables		Voix défavorables		Abstentions
						Nbre	%	Nbre	%	
N°20	Extra- ord.	Adoptée	<i>Délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires, des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre d'offre(s) visée(s) au 1° de l'article L.411-2 du code monétaire et financier</i>							
			18 326 865	10 618 604	70,38%	17 865 652	97,48%	461 213	2,52%	1 222
N°21	Extra- ord.	Adoptée	<i>Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de fixer, dans la limite de 10% du capital social par an, le prix d'émission des titres de capital à émettre dans le cadre d'offre(s) au public autre que celles visées au 1° de l'article L.411-2 du code monétaire et financier ou dans le cadre d'offre(s) visée(s) au 1° de l'article L.411-2 du code monétaire et financier</i>							
			18 326 887	10 618 626	70,38%	17 865 674	97,48%	461 213	2,52%	1 200
N°22	Extra- ord.	Adoptée	<i>Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le montant des émissions susceptibles d'être décidées en application des dix-huitième, dix-neuvième et/ou vingtième résolutions, en cas de demande excédentaire</i>							
			18 326 887	10 618 626	70,38%	17 872 735	97,52%	454 152	2,48%	1200
N°23	Extra- ord.	Adoptée	<i>Délégation de pouvoir à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital</i>							
			18 326 887	10 618 626	70,38%	17 876 535	97,54%	450 352	2,46%	1200
N°24	Extra- ord.	Adoptée	<i>Délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe</i>							
			18 326 887	10 618 626	70,38%	18 320 813	99,96%	6 074	0,03%	1200
N°25	Extra- ord.	Adoptée	<i>Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions de la société au profit des membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux dirigeants de la société et/ou des sociétés qui lui sont liées</i>							
			18 326 887	10 618 626	70,38%	18 031 879	98,38%	295 008	1,61%	1200
N°26	Extra- ord.	Adoptée	<i>Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription d'actions au bénéfice des membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux dirigeants de la société et/ou des sociétés qui lui sont liées</i>							
			18 326 887	10 618 626	70,38%	18 028 079	98,36%	298 808	1,63%	1200
N°27	Extra- ord.	Adoptée	<i>Fixation du plafond global des augmentations de capital</i>							
			18 326 887	10 618 626	70,38%	18 322 983	99,97%	3 904	0,02%	1200
N°28	Extra- ord.	Adoptée	<i>Accomplissement des formalités légales consécutives à l'assemblée générale extraordinaire</i>							
			18 326 887	10 618 626	70,38%	18 326 783	99,99%	104	0,00%	1200

(1) Les actionnaires concernés, représentant 3 352 172 actions auxquelles sont attachés 6 691 791 droits de vote, n'ont pas pris part au vote