



ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU 4 JUIN 2020

Résultat des votes

Carentoir, le 4 juin 2020 - L'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société Guillemot Corporation S.A. tenue, le 4 juin 2020, à « huis clos », 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 représentés ou ayant voté par correspondance : 30
- Nombre de voix des actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance : 19 749 347

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 désormais présent dans onze pays (France, Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Canada, Italie, Belgique, Chine, Hong-Kong et Roumanie) et diffuse ses produits dans plus de cent vingt 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 11 771 359,60 euros - 414 196 758 R.C.S. Rennes
• Adresse courrier : B.P. 2 - 56204 La Gacilly Cedex - France •
• Siège social : Place du Granier - BP97143 - 35571 Chantepie Cedex - 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	%	Nbre	%	Nbre	%		
N°1	Ord.	Adoptée	<i>Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019</i>											
			19 749 347	10 325 429	67,54%	19 749 347	100,00%	0	0,00%	0	0,00%			
N°2	Ord.	Adoptée	<i>Affectation du résultat social de l'exercice clos le 31 décembre 2019</i>											
			19 749 347	10 325 429	67,54%	19 749 347	100,00%	0	0,00%	0	0,00%			
N°3	Ord.	Adoptée	<i>Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019</i>											
			19 749 347	10 325 429	67,54%	19 749 347	100,00%	0	0,00%	0	0,00%			
N°4	Ord.	Adoptée	<i>Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du code de commerce (1)</i>											
			9 812 408	4 974 772	32,54%	9 812 408	100,00%	0	0,00%	0	0,00%			
N°5	Ord.	Adoptée	<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Maryvonne LE ROCH-NOCERA</i>											
			19 749 347	10 325 429	67,54%	19 619 399	99,34%	129 948	0,66%	0	0,00%			
N°6	Ord.	Adoptée	<i>Nomination de Monsieur Sébastien LEGEAL aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de Monsieur Jacques LE DORZE démissionnaire</i>											
			19 749 347	10 325 429	67,54%	19 749 347	100,00%	0	0,00%	0	0,00%			
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 2019 à Monsieur Claude Guillemot, Président Directeur Général</i>											
			19 749 347	10 325 429	67,54%	19 749 347	100,00%	0	0,00%	0	0,00%			
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 2019 à Monsieur Michel Guillemot, Directeur Général Délégué</i>											
			19 749 344	10 325 426	67,54%	19 749 344	>99,99%	0	0,00%	3	<0,01%			
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 2019 à Monsieur Yves Guillemot, Directeur Général Délégué</i>											
			19 749 344	10 325 426	67,54%	19 749 344	>99,99%	0	0,00%	3	<0,01%			
N°10	Ord.	Adoptée	<i>Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Gérard Guillemot, Directeur Général Délégué</i>											
			19 749 344	10 325 426	67,54%	19 749 344	>99,99%	0	0,00%	3	<0,01%			
N°11	Ord.	Adoptée	<i>Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Christian Guillemot, Directeur Général Délégué</i>											
			19 749 344	10 325 426	67,54%	19 749 344	>99,99%	0	0,00%	3	<0,01%			
N°12	Ord.	Adoptée	<i>Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L.225-37-3 du code de commerce</i>											
			19 749 347	10 325 429	67,54%	19 749 347	100,00%	0	0,00%	0	0,00%			
N°13	Ord.	Adoptée	<i>Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux conformément au II de l'article L.225-37-2 du code de commerce</i>											
			19 749 347	10 325 429	67,54%	19 749 347	100,00%	0	0,00%	0	0,00%			
N°14	Ord.	Adoptée	<i>Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la société</i>											
			19 749 347	10 325 429	67,54%	19 619 399	99,34%	129 948	0,66%	0	0,00%			
N°15	Ord.	Adoptée	<i>Accomplissement des formalités légales consécutives à l'assemblée générale ordinaire</i>											
			19 749 347	10 325 429	67,54%	19 749 347	100,00%	0	0,00%	0	0,00%			
N°16	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>											
			19 749 347	10 325 429	67,54%	19 749 347	100,00%	0	0,00%	0	0,00%			
N°17	Extra-ord	Adoptée	<i>Mise en harmonie des statuts avec les dispositions légales</i>											
			19 749 347	10 325 429	67,54%	19 749 347	100,00%	0	0,00%	0	0,00%			
N°18	Extra-ord	Adoptée	<i>Accomplissement des formalités légales consécutives à l'assemblée générale extraordinaire</i>											
			19 749 347	10 325 429	67,54%	19 749 347	100,00%	0	0,00%	0	0,00%			

(1) Les actionnaires concernés, représentant 5 350 657 actions auxquelles sont attachés 9 936 939 droits de vote, n'ont pas pris part au vote