



ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU 27 MAI 2021

Résultat des votes

Carentoir, le 27 mai 2021 - L'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société Guillemot Corporation S.A. tenue, le 27 mai 2021, 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 : 42
- Nombre de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 21 064 251

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 dix pays (France, Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Canada, Italie, Belgique, Chine-Hong-Kong et Roumanie) et diffuse ses produits dans plus de cent quarante 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	%	
N°1	Ord.	Adoptée	<i>Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020</i>							
			21 064 251	10 721 037	70,13%	21 064 251	100,00%	0	0,00%	0
N°2	Ord.	Adoptée	<i>Affectation du résultat social de l'exercice clos le 31 décembre 2020</i>							
			21 064 251	10 721 037	70,13%	21 064 251	100,00%	0	0,00%	0
N°3	Ord.	Adoptée	<i>Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020</i>							
			21 064 251	10 721 037	70,13%	21 064 251	100,00%	0	0,00%	0
N°4	Ord.	Adoptée	<i>Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du code de commerce (1)</i>							
			11 601 623	5 989 723	39,18%	11 601 623	100,00%	0	0,00%	0
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 2020 à Monsieur Claude Guillemot, Président Directeur Général</i>							
			21 064 251	10 721 037	70,13%	21 064 251	100,00%	0	0,00%	0
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 2020 à Monsieur Michel Guillemot, Directeur Général Délégué</i>							
			21 064 251	10 721 037	70,13%	21 064 251	100,00%	0	0,00%	0
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 2020 à Monsieur Yves Guillemot, Directeur Général Délégué</i>							
			21 064 251	10 721 037	70,13%	21 064 251	100,00%	0	0,00%	0
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 2020 à Monsieur Gérard Guillemot, Directeur Général Délégué</i>							
			21 064 251	10 721 037	70,13%	21 064 251	100,00%	0	0,00%	0
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 2020 à Monsieur Christian Guillemot, Directeur Général Délégué</i>							
			21 064 251	10 721 037	70,13%	21 064 251	100,00%	0	0,00%	0
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>							
			21 064 251	10 721 037	70,13%	21 064 251	100,00%	0	0,00%	0
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>							
			21 064 251	10 721 037	70,13%	21 064 251	100,00%	0	0,00%	0
N°12	Ord.	Adoptée	<i>Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la société</i>							
			21 064 251	10 721 037	70,13%	20 861 062	99,04%	203 189	0,96%	0
N°13	Ord.	Adoptée	<i>Accomplissement des formalités légales consécutives à l'assemblée générale ordinaire</i>							
			21 064 251	10 721 037	70,13%	21 064 251	100,00%	0	0,00%	0
N°14	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>							
			21 064 251	10 721 037	70,13%	21 064 251	100,00%	0	0,00%	0
N°15	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>							
			21 064 251	10 721 037	70,13%	20 829 275	98,88%	234 976	1,12%	0
N°16	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>							
			21 064 251	10 721 037	70,13%	20 829 275	98,88%	234 976	1,12%	0

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	%	Nbre
N°17	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>							
			21 064 248	10 721 034	70,13%	20 829 272	98,88%	234 976	1,12%	3
N°18	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>							
			21 064 251	10 721 037	70,13%	20 829 275	98,88%	234 976	1,12%	0
N°19	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 quinzisième, seizième et/ou dix-septième résolutions, en cas de demande excédentaire</i>							
			21 064 251	10 721 037	70,13%	20 829 275	98,88%	234 976	1,12%	0
N°20	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>							
			21 064 251	10 721 037	70,13%	20 829 275	98,88%	234 976	1,12%	0
N°21	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>							
			21 064 251	10 721 037	70,13%	21 064 251	100,00%	0	0,00%	0
N°22	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>							
			21 064 251	10 721 037	70,13%	20 861 062	99,04%	203 189	0,96%	0
N°23	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>							
			21 064 251	10 721 037	70,13%	20 861 062	99,04%	203 189	0,96%	0
N°24	Extra- ord	Adoptée	<i>Fixation du plafond global des augmentations de capital</i>							
			21 064 251	10 721 037	70,13%	21 064 251	100,00%	0	0,00%	0
N°25	Extra- ord	Adoptée	<i>Modification de l'article 14 des statuts</i>							
			21 064 251	10 721 037	70,13%	21 064 251	100,00%	0	0,00%	0
N°26	Extra- ord	Adoptée	<i>Accomplissement des formalités légales consécutives à l'assemblée générale extraordinaire</i>							
			21 064 251	10 721 037	70,13%	21 064 251	100,00%	0	0,00%	0

(1) Les actionnaires concernés, représentant 4 731 314 actions auxquelles sont attachés 9 462 628 droits de vote, n'ont pas pris part au vote