



ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU 9 JUIN 2022

Résultat des votes

Carentoir, le 9 juin 2022 - L'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société Guillemot Corporation S.A. tenue, le 9 juin 2022, 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 : 48
- Nombre de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 20 050 386

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 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 11 771 359,60 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 2021</i>							
			20 050 386	10 401 766	68,04%	20 050 386	100,00%	0	0,00%	0
N°2	Ord.	Adoptée	<i>Affectation du résultat social de l'exercice clos le 31 décembre 2021</i>							
			20 050 386	10 401 766	68,04%	20 050 386	100,00%	0	0,00%	0
N°3	Ord.	Adoptée	<i>Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021</i>							
			20 050 386	10 401 766	68,04%	20 050 386	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</i>							
			10 944 601	5 842 597	38,22%	10 944 601	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 2021 à Monsieur Claude Guillemot, Président Directeur Général visées à l'article L.225-38 du code de commerce</i>							
			20 050 386	10 401 766	68,04%	20 034 669	99,92%	15 717	0,08%	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 2021 à Monsieur Michel Guillemot, Directeur Général Délégué</i>							
			20 050 386	10 401 766	68,04%	20 032 499	99,91%	17 887	0,09%	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 2021 à Monsieur Yves Guillemot, Directeur Général Délégué</i>							
			20 050 386	10 401 766	68,04%	20 032 499	99,91%	17 887	0,09%	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 2021 à Monsieur Gérard Guillemot, Directeur Général Délégué</i>							
			20 050 386	10 401 766	68,04%	20 032 499	99,91%	17 887	0,09%	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 2021 à Monsieur Christian Guillemot, Directeur Général Délégué</i>							
			20 050 386	10 401 766	68,04%	20 032 499	99,91%	17 887	0,09%	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>							
			20 050 386	10 401 766	68,04%	20 050 386	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>							
			20 050 386	10 401 766	68,04%	20 034 669	99,92%	15 717	0,08%	0
N°12	Ord.	Adoptée	<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Michel GUILLEMOT</i>							
			20 050 386	10 401 766	68,04%	19 955 212	99,53%	95 174	0,47%	0
N°13	Ord.	Adoptée	<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Gérard GUILLEMOT</i>							
			20 050 386	10 401 766	68,04%	19 955 212	99,53%	95 174	0,47%	0
N°14	Ord.	Adoptée	<i>Renouvellement du mandat de la société PricewaterhouseCoopers Audit SAS en qualité de commissaire aux comptes titulaire</i>							
			20 050 386	10 401 766	68,04%	20 050 386	100,00%	0	0,00%	0
N°15	Ord.	Adoptée	<i>Nomination de Monsieur Emmanuel Benoist en qualité de commissaire aux comptes suppléant</i>							
			20 050 386	10 401 766	68,04%	20 048 216	99,99%	2 170	0,01%	0
N°16	Ord.	Adoptée	<i>Nomination de la société Toadenn Audit Sarl en qualité de commissaire aux comptes titulaire</i>							
			20 050 386	10 401 766	68,04%	20 050 386	100,00%	0	0,00%	0
N°17	Ord.	Adoptée	<i>Nomination de Monsieur Jérôme Compain en qualité de commissaire aux comptes suppléant</i>							
			20 050 386	10 401 766	68,04%	20 048 216	99,99%	2 170	0,01%	0
N°18	Ord.	Adoptée	<i>Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la société</i>							
			20 050 386	10 401 766	68,04%	19 755 096	98,53%	295 290	1,47%	0
N°19	Ord.	Adoptée	<i>Accomplissement des formalités légales consécutives à l'assemblée générale ordinaire</i>							
			20 050 386	10 401 766	68,04%	20 050 386	100,00%	0	0,00%	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°20	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>							
			20 050 386	10 401 766	68,04%	20 050 386	100,00%	0	0,00%	0
N°21	Extra- ord.	Adoptée	<i>Accomplissement des formalités légales consécutives à l'assemblée générale extraordinaire</i>							
			20 050 386	10 401 766	68,04%	20 050 386	100,00%	0	0,00%	0

(1) Les actionnaires concernés, représentant 4 559 169 actions auxquelles sont attachés 9 105 785 droits de vote, n'ont pas pris part au vote