



Résultats des votes de l'Assemblée Générale Mixte du 19 juin 2020

Bollène, le 22 juin 2020 – 18 :00 (CET) - [La société Egide](#) informe ses actionnaires que l'Assemblée Générale Mixte s'est réunie comme prévu le vendredi 19 juin 2020 à 14h00.

En raison du contexte de la pandémie du Covid-19, elle a eu lieu à huis clos au siège social du Groupe sous la présidence de Monsieur Eric Delmas, Directeur général Adjoint du Groupe Egide.

Cette Assemblée s'étant tenue hors la présence physique des actionnaires, ceux-ci avaient été invités à voter par correspondance ou à donner pouvoir au Président de l'Assemblée.

Les actionnaires présents ou représentés détenaient 3 405 780 actions (soit 32,92 % sur un total de 10.346.868 actions ayant droit de vote à la date de l'Assemblée) et 3 409 480 voix (soit 32,77 % sur un total de 10.403.592 droits de vote), soit au moins le quart des actions ayant le droit de vote.

Le résultat du vote des résolutions est le suivant :

Résolutions ordinaires	Résultat des votes
1 – Approbation des comptes sociaux	Approuvée à 99,80%
2 – Affectation de la perte en Report à nouveau	Approuvée à 99,80%
3 – Approbation des comptes consolidés	Approuvée à 99,80%
4 – Approbation du rapport sur les options de souscription d'actions	Approuvée à 99,80%
5 – Approbation de l'application des règles de rémunération des dirigeants pour l'exercice 2019	Approuvée à 99,80%
6 – Approbation du système de rémunération des dirigeants pour l'exercice 2020	Approuvée à 99,80%
7 – Constatation de la fin du mandat d'Administrateur de Mme Colette Lucas, non-candidate à sa succession – Non remplacée	Approuvée à 99,80%
8 – Constatation de la fin du mandat d'Administrateur de Mme Véronique Laurent-Lasson, candidate à sa succession et renouvellement de son mandat	Approuvée à 99,80%
9 – Constatation de la fin du mandat d'Administrateur de M. Jean-Louis Malinge, candidat à sa succession et renouvellement de son mandat	Approuvée à 99,80%
10- Constatation de la fin du mandat d'Administrateur de M. Michel Faure, candidat à sa succession et renouvellement de son mandat	Approuvée à 99,80%
11- Somme fixe annuelle à allouer aux membres du conseil d'administration	Approuvée à 99,80%
12 – Pouvoirs pour les formalités	Approuvée à 99,80%

Résolutions extra-ordinaires	Résultat des votes
13 - Réduction de capital par réduction du nominal de chaque action	Approuvée à 99,80%
14 - Modification de l'article 12 relatif aux droits de vote des usufruitiers et des nus-proprétaires	Approuvée à 99,80%
15 - Modification de l'article 16 relatif aux consultations écrites du conseil d'administration	Approuvée à 99,80%
16 - Modification de l'article 19 relatif aux rémunérations des administrateurs	Approuvée à 99,80%
17 - Modification de l'article 20 relatif aux conventions conclues entre la Société et un administrateur ou directeur général	Approuvée à 99,80%
18 - Modification de l'article 28 relatif au calcul de la majorité en assemblée générale ordinaire	Approuvée à 99,80%
19 - Modification de l'article 29 relatif au calcul de la majorité en assemblée générale extraordinaire	Approuvée à 99,80%
20 - Autorisation à conférer au conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société (les « Options ») avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes dénommées	Approuvée à 87,01%
21 - Pouvoirs pour les formalités	Approuvée à 99,80%

Retrouvez toute l'information sur Egide : www.egide-group.com

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boîtiers de Puissance, ...). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Egide a renouvelé sa qualification d'entreprise innovante pour les FCPI le 14 mai 2018

EGIDE est coté sur Euronext Paris™- Compartiment C - ISIN : **FR0000072373** – Reuters : **EGID.PA** – Bloomberg : **GID**

CONTACTS

EGIDE – Luc Ardon – Directeur Financier -+33 4 90 30 35 94 – luc.ardon@fr.egide-group.com

FIN'EX TENSO – Relations Presse - Isabelle Aprile - +33 1 39 97 61 22 – i.aprile@finextenso.fr