

PEUGEOT INVEST
Assemblée Générale Mixte du vendredi 24 mai 2024

Nombre d'action au capital	24 922 589
Nombre de titres ayant le droit de vote	24 830 121
Nombre total de voix	44 892 874

Nombre de titulaires	85	49	286	402	822
Nombre de titres	1 143 212	19 962 477	79 223	1 633 329	22 818 241
Nombre de voix	1 155 007	39 904 295	96 858	1 655 446	42 811 606

Résultat du vote des résolutions

Résolution		Type	NOMBRE D'ACTIONS AU CAPITAL :				24 922 589		Présents & Représentés		Titres Exprimés		Voix Exclues	Etat Adoption
			Voix exprimées				Voix non exprimées (abstention, nul, non voté)	Titres	Voix	Pour+Contre	% Capital			
			Pour	%	Contre	%								
1	Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice 2023	Ordinaire	41 489 497	99,48%	216 291	0,52%	1 106 118	22 818 541	42 811 906	21 712 465	87,12%	0	Adoptée	
2	Affectation du résultat de l'exercice 2023	Ordinaire	41 361 270	96,61%	1 449 311	3,39%	1 325	22 818 541	42 811 906	22 817 228	91,55%	0	Adoptée	
3	Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice 2023	Ordinaire	41 490 531	99,48%	216 586	0,52%	1 104 789	22 818 541	42 811 906	21 713 794	87,12%	0	Adoptée	
4	Approbation, en application de l'article L. 225-38 du Code de commerce, du protocole d'accord transactionnel entre la société et M. Bertrand Finet, directeur général	Ordinaire	40 307 346	94,26%	2 454 651	5,74%	4 956	22 818 541	42 766 953	22 773 377	91,38%	44 953	Adoptée	
5	Approbation du rapport sur les conventions réglementées	Ordinaire	40 325 032	94,20%	2 484 137	5,80%	2 737	22 818 541	42 811 906	22 815 840	91,55%	0	Adoptée	
6	Renouvellement du mandat de Mme Sophie Banzet-Béréts en qualité d'administratrice	Ordinaire	41 496 233	96,94%	1 311 238	3,06%	4 435	22 818 541	42 811 906	22 814 157	91,54%	0	Adoptée	
7	Renouvellement du mandat de M. Armand Peugeot en qualité d'administrateur	Ordinaire	41 488 100	96,92%	1 318 018	3,08%	5 788	22 818 541	42 811 906	22 813 339	91,54%	0	Adoptée	
8	Renouvellement du mandat de M. Edouard Peugeot en qualité d'administrateur	Ordinaire	41 487 068	96,92%	1 319 362	3,08%	5 476	22 818 541	42 811 906	22 813 651	91,54%	0	Adoptée	
9	Nomination de Mme Christine Dubus en qualité d'administratrice	Ordinaire	42 800 836	99,98%	8 229	0,02%	2 841	22 818 541	42 811 906	22 815 727	91,55%	0	Adoptée	
10	Nomination de M. Xavier Barbaro en qualité d'administrateur	Ordinaire	42 764 763	99,90%	44 190	0,10%	2 953	22 818 541	42 811 906	22 815 615	91,55%	0	Adoptée	
11	Examen et approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux visées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023	Ordinaire	41 275 672	96,42%	1 533 116	3,58%	3 118	22 818 541	42 811 906	22 815 450	91,55%	0	Adoptée	
12	Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 à M. Robert Peugeot au titre de son mandat de président du Conseil d'administration	Ordinaire	41 528 071	97,01%	1 279 774	2,99%	4 061	22 818 541	42 811 906	22 814 607	91,54%	0	Adoptée	

13	Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 à M. Bertrand Finet au titre de son mandat de directeur général ainsi que des conditions de cessation de ses fonctions	Ordinaire	40 374 265	94,32%	2 433 401	5,68%	4 240	22 818 541	42 811 906	22 814 428	91,54%	0	Adoptée
14	Examen et approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration pour l'exercice 2024	Ordinaire	41 532 987	97,02%	1 275 422	2,98%	3 497	22 818 541	42 811 906	22 815 071	91,54%	0	Adoptée
15	Examen et approbation de la politique de rémunération du mandat de président du Conseil d'administration pour l'exercice 2024	Ordinaire	41 526 777	97,01%	1 280 780	2,99%	4 349	22 818 541	42 811 906	22 814 359	91,54%	0	Adoptée
16	Examen et approbation de la politique de rémunération du mandat de directeur général pour l'exercice 2024	Ordinaire	40 331 001	94,21%	2 478 018	5,79%	2 887	22 818 541	42 811 906	22 815 681	91,55%	0	Adoptée
17	Autorisation à consentir au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'achat par la société de ses propres actions pour un prix maximum de 180 € par action, soit un prix global maximum de 448 606 440 €	Ordinaire	42 797 756	99,98%	9 990	0,02%	4 160	22 818 541	42 811 906	22 814 408	91,54%	0	Adoptée
18	Autorisation à consentir au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'annulation d'actions détenues par la société par suite de rachat de ses propres titres	Extraordinaire	42 770 695	99,91%	38 803	0,09%	2 108	22 818 241	42 811 606	22 816 160	91,55%	0	Adoptée
19	Autorisation à consentir au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, ou d'actions existantes au profit des salariés et/ou de dirigeants mandataires sociaux de la société et des entités liées, dans la limite de 3 % du capital dont un maximum de 20 % pourront être attribués aux dirigeants mandataires sociaux	Extraordinaire	40 679 363	95,03%	2 128 978	4,97%	3 265	22 818 241	42 811 606	22 815 003	91,54%	0	Adoptée
20	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social d'un montant maximal de 10 000 000 € par incorporation de réserves ou de primes	Extraordinaire	41 573 160	97,11%	1 236 853	2,89%	1 593	22 818 241	42 811 606	22 816 675	91,55%	0	Adoptée
21	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	Extraordinaire	41 532 904	97,02%	1 277 198	2,98%	1 504	22 818 241	42 811 606	22 816 814	91,55%	0	Adoptée
22	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital, à un prix fixé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'une offre au public avec droit de priorité	Extraordinaire	40 285 838	94,10%	2 523 646	5,90%	2 122	22 818 241	42 811 606	22 816 146	91,55%	0	Adoptée

23	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital, à un prix fixé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de l'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d'offre au public visé à l'article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier	Extraordinaire	40 287 420	94,11%	2 521 922	5,89%	2 264	22 818 241	42 811 606	22 816 004	91,55%	0	Adoptée
24	Autorisation à consentir au Conseil d'administration en cas d'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, de fixer le prix d'émission selon des modalités fixées par l'Assemblée générale dans la limite de 10 % du capital social	Extraordinaire	40 286 039	94,11%	2 523 156	5,89%	2 411	22 818 241	42 811 606	22 815 857	91,55%	0	Adoptée
25	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec maintien ou avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d'options de surallocation en cas de souscriptions excédant le nombre de titres proposés	Extraordinaire	40 289 705	94,11%	2 519 457	5,89%	2 444	22 818 241	42 811 606	22 815 824	91,55%	0	Adoptée
26	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital en rémunération d'apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10 % du capital social	Extraordinaire	41 279 450	96,42%	1 530 461	3,58%	1 695	22 818 241	42 811 606	22 816 573	91,55%	0	Adoptée
27	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital en rémunération de titres apportés à toute offre publique d'échange initiée par la société	Extraordinaire	40 306 854	94,16%	2 501 833	5,84%	2 919	22 818 241	42 811 606	22 815 349	91,54%	0	Adoptée
28	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des adhérents de Plan(s) d'épargne d'entreprise du groupe dans la limite d'un montant nominal maximum de 500 000 €, à un prix fixé selon les dispositions du Code du travail	Extraordinaire	42 680 756	99,70%	128 102	0,30%	2 748	22 818 241	42 811 606	22 815 520	91,55%	0	Adoptée

29	Fixation des plafonds généraux des délégations de compétence à un montant nominal de 10 000 000 € pour les augmentations de capital par voie d'émission d'actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital, et de 200 000 000 € pour les émissions de valeurs mobilières représentatives de créance donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance	Extraordinaire	41 649 314	97,29%	1 159 337	2,71%	2 955	22 818 241	42 811 606	22 815 313	91,54%	0	Adoptée
30	Pouvoir pour formalités	Extraordinaire	42 805 545	>99,99%	4 265	<0,01%	1 796	22 818 241	42 811 606	22 816 472	91,55%	0	Adoptée
A	L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité de l'assemblée ordinaire, décide de fixer la distribution de dividende à 2,5 % de l'ANR de fin 2023, soit 5,97 € par action	Ordinaire	1 476 857	3,45%	41 308 100	96,55%	26 949	22 818 541	42 811 906	22 796 546	91,47%	0	Rejetée
B	L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité de l'assemblée ordinaire, demande au conseil d'administration d'introduire le cours de bourse et la réduction de la décote par rapport à un échantillon de sociétés comparables dans les critères de rémunération des dirigeants	Ordinaire	1 509 653	3,53%	41 277 174	96,47%	25 079	22 818 541	42 811 906	22 796 775	91,47%	0	Rejetée
C	L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité de l'assemblée extraordinaire, décide de modifier comme suit l'alinéa 2 de l'article 9 des statuts : « Pendant la durée de son mandat, chaque administrateur doit être propriétaire de 500 actions au moins ».	Extraordinaire	2 231 854	5,22%	40 555 255	94,78%	24 497	22 818 241	42 811 606	22 797 098	91,47%	0	Rejetée