



Voltaia SA : Information relative aux résultats du vote des résolutions présentées lors de l'Assemblée Générale des actionnaires du 17 mai 2022

Mai 17, 2022

Voltaia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, a tenu son Assemblée Générale Mixte ce jour à Paris et en public

le compte-rendu.

- Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'Assemblée Générale Ordinaire : 750
- Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'Assemblée Générale Extraordinaire : 749
- Nombre de droits de vote exerçables à la date du 17 mai 2022 : 95 136 377
- Total des voix représentées lors du vote des résolutions soumises à l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) : 153 815 070
- Total des voix représentées lors du vote des résolutions soumises à l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) : 153 814 334

Résultats du vote des résolutions relevant de l'Assemblée Générale Mixte :

Résolutions à caractère ordinaire		Votes favorables		Votes défavorables		Abstention	Statut
		Votes	%	Votes	%	Votes	
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021	153 516 943	99,82	281 398	0,18	16 729	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021	153 516 943	99,82	281 398	0,18	16 729	Adoptée
3	Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2021	153 810 275	100	2 835	0,00	1 960	Adoptée
4	Examen des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce (convention de prestation de services conclue avec la société Creadev pour 2021)	5 883 409	28,10	15 051 630	71,90	230 901	Rejetée
5	Examen des conventions visées aux article L. 225-38 et suivants du code de commerce (convention de prestation de services conclue avec la société Creadev pour 2022)	5 883 353	28,10	15 051 686	71,90	230 901	Rejetée
6	Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce (convention de prestation de services conclue avec la société The Green Option pour 2021)	138 522 786	90,20	15 051 437	9,80	231 900	Adoptée
7	Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce (convention de prestation de services conclue avec la société The Green Option pour 2022)	138 522 786	90,20	15 051 437	9,80	231 900	Adoptée
8	Nomination d'un nouvel administrateur (Madame Sarah Caulliez)	143 123 090	94,44	8 430 341	5,56	2 261 639	Adoptée

9	Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2021 au président du conseil d'administration, Madame Laurence Mulliez	135 700 814	89,54	15 845 587	10,46	2 268 669	Adoptée
10	Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2021 au directeur général, Monsieur Sébastien Clerc	140 674 222	92,82	10 881 566	7,18	2 259 282	Adoptée
11	Vote sur les informations relatives à la rémunération 2021 des mandataires sociaux (hors dirigeants mandataires sociaux) mentionnées à l'article L. 22-10-9 du code de commerce	144 310 253	93,93	9 320 209	6,07	184 608	Adoptée
12	Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2022	139 478 020	92,03	12 075 911	7,97	2 261 139	Adoptée
13	Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d'administration au titre de l'exercice 2022	135 706 952	89,54	15 845 636	10,46	2 262 482	Adoptée
14	Approbation de la politique de rémunération du directeur général au titre de l'exercice 2022	139 476 898	92,03	12 075 690	7,97	2 262 482	Adoptée
15	Fixation du montant de la rémunération globale allouée aux membres du conseil d'administration	152 274 248	99,00	1 532 824	1,00	7 998	Adoptée
16	Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	146 369 679	95,16	7 444 244	4,84	1 147	Adoptée

Résolutions à caractère extraordinaire		Votes favorables		Votes défavorables		Abstention	Statut
		Votes	%	Votes	%		
17	Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions dans le cadre de l'autorisation de rachat par la Société de ses propres actions	149 920 051	97,47	3 893 026	2,53	1 257	Adoptée
18	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de personnes spécifiques pour la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres ou obligataire	135 108 736	87,84	18 702 801	12,16	2 797	Adoptée
19	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières avec	135 109 732	87,84	18 701 480	12,16	3 122	Adoptée

	suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de banques ou d'institutions participant au financement de sociétés dans le cadre du développement durable						
20	Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations susvisées	150 136 803	97,61	3 671 193	2,39	6 338	Adoptée
21	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par incorporation de prime, réserves, bénéfices ou autres	153 709 798	99,93	100 323	0,07	4 213	Adoptée
22	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérant au plan d'épargne du groupe	153 460 131	99,77	350 890	0,23	3 313	Adoptée

Prochain rendez-vous : **Revenus du deuxième trimestre 2022**, le 20 juillet 2022 (post Bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com)

Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d'une puissance en exploitation et en construction de plus de 2 GW et d'un portefeuille de projets en développement d'une capacité totale de 11,1 GW.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance. Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d'électricité verte aux services d'efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.

Fort de plus de 1 300 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients.

Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Euronext Tech 40 et CAC Mid&Small. L'entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables.

Loan Duong, Directrice Communications & Relations investisseurs

Email : invest@voltalia.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00

Actifin

Relations Presse : Jennifer Jullia

jjullia@actifin.fr · T. +33 (0)1 56 88 11 11

Pièce jointe

- [Information relative aux résultats du vote des résolutions présentées lors de l'Assemblée Générale des actionnaires du 17 mai 2022F](#)