



## AGM 26 juin 2020

### Résultat des votes des résolutions

	Voix présentes et représentées	Votes Pour %	Votes Contre %	Abstention %	Résultat du vote
<b>De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire</b>					
<b>1<sup>ère</sup> résolution :</b> Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019	8 199 953	100%	0%	0%	Adoptée
<b>2<sup>ème</sup> résolution :</b> Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019	8 199 953	100%	0%	0%	Adoptée
<b>3<sup>ème</sup> résolution :</b> Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019	8 199 953	100%	0%	0%	Adoptée
<b>4<sup>ème</sup> résolution :</b> Apurement du compte « <i>Report à nouveau</i> » par affectation sur le compte « <i>Primes d'émission</i> »	8 199 953	100%	0%	0%	Adoptée
<b>5<sup>ème</sup> résolution :</b> Approbation des conventions règlementées et engagements visés aux articles L. 225-28 et suivants du Code de commerce	8 199 953	100%	0%	0%	Adoptée
<b>6<sup>ème</sup> résolution :</b> Approbation des informations visées à l'article L. 225-37-3, I du Code de commerce	8 199 953	100%	0%	0%	Adoptée



<b>7<sup>ème</sup> résolution :</b> Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Fabien Bardinnet, ancien Président Directeur Général de la Société	8 199 953	99,96%	0,04%	0%	Adoptée
<b>8<sup>ème</sup> résolution :</b> Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Pascal Rialland, ancien Directeur Général Délégué de la Société	8 199 953	99,96%	0,04%	0%	Adoptée
<b>9<sup>ème</sup> résolution :</b> Approbation de la Politique de Rémunération des mandataires sociaux de la Société	8 199 953	99,96%	0,04%	0%	Adoptée
<b>10<sup>ème</sup> résolution :</b> Ratification de la cooptation de Monsieur Pascal Rialland en qualité de nouveau membre du Conseil d'administration	8 199 953	100%	0%	0%	Adoptée
<b>11<sup>ème</sup> résolution :</b> Autorisation donnée au Conseil d'administration d'acquérir des actions de la Société	8 199 953	100%	0%	0%	Adoptée
<b>De la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire</b>					
<b>12<sup>ème</sup> résolution :</b> Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration pour augmenter le capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	8 199 953	85,72%	14,28%	0%	Adoptée
<b>13<sup>ème</sup> résolution :</b> Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration pour augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et par offre au public autre	8 199 953	82,53%	17,47%	0%	Adoptée



que celle visée à l'article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier					
<b>14<sup>ème</sup> résolution</b> : Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration pour augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et par offre au public visée à l'article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier	8 199 953	86,68%	13,32%	0%	Adoptée
<b>15<sup>ème</sup> résolution</b> : Autorisation consentie au Conseil d'administration pour fixer le prix d'émission des titres à émettre dans le cadre des treizième et quatorzième résolutions dans la limite de 10 % du capital par an	8 199 953	82,58%	17,42%	0%	Adoptée
<b>16<sup>ème</sup> résolution</b> : Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration pour augmenter le capital social au bénéfice d'une catégorie de bénéficiaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à leur profit	8 199 953	82,58%	17,42%	0%	Adoptée
<b>17<sup>ème</sup> résolution</b> : Autorisation consentie au Conseil d'administration pour augmenter le nombre de titres à émettre dans le cadre des douzième, treizième, quatorzième et seizième résolutions	8 199 953	82,53%	17,47%	0%	Adoptée
<b>18<sup>ème</sup> résolution</b> : Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration pour augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise	8 199 953	83,61%	16,39%	0%	Adoptée



<b>19<sup>ème</sup> résolution :</b> Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d'administration pour augmenter le capital social en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société en dehors d'une offre publique d'échange	8 199 953	100%	0%	0%	Adoptée
<b>20<sup>ème</sup> résolution :</b> Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration pour augmenter le capital social au profit des adhérents à un plan d'épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à leur profit	8 199 953	27,66%	72,34%	0%	Rejetée
<b>21<sup>ème</sup> résolution :</b> Autorisation donnée au Conseil d'administration pour procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre, emportant de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription	8 199 953	85,69%	14,31%	0%	Adoptée
<b>22<sup>ème</sup> résolution :</b> Autorisation donnée au Conseil d'administration pour consentir des options donnant droit à la souscription d'actions nouvelles de la Société ou à l'achat d'actions existantes, emportant de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription	8 199 953	85,69%	14,31%	0%	Adoptée
<b>23<sup>ème</sup> résolution :</b> Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au bénéfice d'une catégorie de personnes (partenaires - mandataires)	8 199 953	85,74%	14,26%	0%	Adoptée



<b>24<sup>ème</sup> résolution :</b> Programme d'incitation des cadres salariés et mandataires sociaux : création d'actions de préférence convertibles en actions ordinaires sous réserve de conditions de performance	8 199 953	89,30%	10,70%	0%	Adoptée
<b>25<sup>ème</sup> résolution :</b> Programme d'incitation des cadres salariés et mandataires sociaux : délégation de compétence donnée pour trente-huit (38) mois, au conseil d'administration, à l'effet d'attribuer gratuitement des actions de préférence sous condition de performance, à des cadres salariés et/ou dirigeants mandataires sociaux de la Société et de ses filiales, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription	8 199 953	88,30%	11,70%	0%	Adoptée
<b>26<sup>ème</sup> résolution :</b> Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions précédemment rachetées dans le cadre d'un programme de rachat d'actions	8 199 953	100%	0%	0%	Adoptée
<b>27<sup>ème</sup> résolution :</b> Modification de l'article 16 « Délibérations du Conseil » des Statuts afin de permettre au Conseil d'administration de prendre certaines décisions par consultation écrite des Administrateurs conformément à la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 dite « Soihili » ayant modifié l'article L. 225-37 du Code de commerce	8 199 953	100%	0%	0%	Adoptée
<b>28<sup>ème</sup> résolution :</b> Pouvoirs à donner en vue des formalités	8 199 953	100%	0%	0%	Adoptée



## À PROPOS DE BALYO

Balyo transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie propriétaire Driven by Balyo™. Le système de géo-navigation développé par Balyo permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l'intérieur des bâtiments. Sur un marché des véhicules de manutention robotisés, Balyo a conclu deux accords stratégiques avec Kion Group AG (maison mère de la société Linde Material Handling) et Hyster-Yale Group, deux acteurs majeurs dans le domaine de la manutention. Présent sur les trois grandes régions du monde (Amériques, Europe et Asie-Pacifique), Balyo a réalisé un chiffre d'affaires de 20,4 M€ en 2019.

Pour plus d'informations, visitez [www.balyo.com](http://www.balyo.com).



## CONTACTS

---

### BALYO

Benoît de la Motte

Directeur financier

[investors@balyo.com](mailto:investors@balyo.com)

### NewCap

Communication financière et Relations

Investisseurs

Thomas Grojean / Louis-Victor Delouvrier

Tél. : +33 1 44 71 98 53

[balyo@newcap.eu](mailto:balyo@newcap.eu)