

Smart Good Things Holding S.A.  
Assemblée Générale Mixte 29/06/2023

Résultats du vote des Résolutions

Nombre d'actions composant le capital : 1.258.404  
Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote : 1.258.404

Partie Ordinaire	Nombre	Actions	Voix
Actionnaires présents	6	740 861	740 861
Pouvoirs au Président	2	2 088	2 088
Pouvoirs mandatés à des tiers	1	522	522
Votes par correspondance	0	0	0
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>743 471</b>	<b>743 471</b>
	<b>Quorum (%)</b>	<b>59,08%</b>	

Partie Extraordinaire	Nombre	Actions	Voix
Actionnaires présents	6	740 861	740 861
Pouvoirs au Président	2	2 088	2 088
Pouvoirs mandatés à des tiers	1	522	522
Votes par correspondance	0	0	0
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>743 471</b>	<b>743 471</b>
	<b>Quorum (%)</b>	<b>59,08%</b>	

Resolutions	N°	Type	Libellés	Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote AGM	Quorum en actions	Quorum en %	Total Pour (en %)	Total Contre (en %)	Total Abstention (en %)	Exclusions	Résultat complet du Vote Pour	Résultat complet du Vote Contre	Résultat complet du Vote Abst.	Résultat complet du Vote Nul	Résultat complet du Vote Blanc	Résultat complet du Vote Non exprimé	VPC Pour	VPC Contre	Salle Pour (Présents et Représentés)	Salle Contre (Présents et Représentés)	Salle Abst (Présents et Représentés)	Total Votes
Resolution	1	AGO	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31/12/2022	1 258 404	743 471	59,08	100,00	0,00			743 471	0					0	0	741 383	0		741 383
Resolution	2	AGO	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022	1 258 404	743 471	59,08	100,00	0,00			743 471	0					0	0	741 383	0		741 383
Resolution	3	AGO	Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation de ces conventions	1 258 404	743 471	59,08	100,00	0,00		The Home Bar Bevttech*	104 697	0					0	0	741 383	0		741 383
Resolution	4	AGO	Ratification de la convention de trésorerie groupe conclue entre la Société et The Home Bar Bevttech Ltd	1 258 404	743 471	59,08	100,00	0,00		The Home Bar Bevttech*	104 697	0					0	0	104 697	0		104 697
Resolution	5	AGO	Ratification de la convention de prestations de services conclue entre la Société et AB ADVISORY	1 258 404	743 471	59,08	100,00	0,00			743 471	0					0	0	741 383	0		741 383
Resolution	6	AGO	Ratification du protocole d'investissement conclu entre la Société et Monsieur Joseph Bobbot, Madame Béatrice Bueno, Monsieur Serge Bueno, Monsieur Tony Parker, la société Fignela Capital S.A. et la société S.C. Moles	1 258 404	743 471	59,08	100,00	0,00		The Home Bar Bevttech*	104 697	0					0	0	104 697	0		104 697
Resolution	7	AGO	Ratification de la convention de compte courant d'associé conclue entre la Société et The Home Bar Bevttech Ltd	1 258 404	743 471	59,08	100,00	0,00		The Home Bar Bevttech*	104 697	0					0	0	104 697	0		104 697
Resolution	8	AGO	Ratification de l'avenant au contrat de partenariat conclu entre la Société, Smart Good Things SAS et LYON ASVEL FEMININ	1 258 404	743 471	59,08	100,00	0,00			743 471	0					0	0	741 383	0		741 383
Resolution	9	AGO	Ratification de l'avenant au contrat de partenariat conclu entre la Société, Smart Good Things SAS et ASVEL BASKET	1 258 404	743 471	59,08	100,00	0,00			743 471	0					0	0	741 383	0		741 383
Resolution	10	AGO	Nomination de Monsieur Cédric Osternaud en qualité d'administrateur	1 258 404	743 471	59,08	100,00	0,00			743 471	0					0	0	741 383	0		741 383
Resolution	11	AGO	Détermination de l'enveloppe globale de rémunération des membres du Conseil d'administration	1 258 404	743 471	59,08	100,00	0,00			743 471	0					0	0	741 383	0		741 383
Resolution	12	AGO	Ratification du transfert du siège social de la Société	1 258 404	743 471	59,08	100,00	0,00			743 471	0					0	0	741 383	0		741 383
Resolution	13	AGO	Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	1 258 404	743 471	59,08	100,00	0,00			743 471	0					0	0	741 383	0		741 383
Resolution	14	AGE	Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions auto-détenues	1 258 404	743 471	59,08	100,00	0,00			743 471	0					0	0	741 383	0		741 383
Resolution	15	AGE	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	1 258 404	743 471	59,08	100,00	0,00			743 471	0					0	0	741 383	0		741 383
Resolution	16	AGE	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offres au public autres que celles visées à l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier	1 258 404	743 471	59,08	100,00	0,00			743 471	0					0	0	741 383	0		741 383
Resolution	17	AGE	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offres au public visées à l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier	1 258 404	743 471	59,08	100,00	0,00			743 471	0					0	0	741 383	0		741 383
Resolution	18	AGE	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre, en cas d'émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 15% de l'émission initiale	1 258 404	743 471	59,08	100,00	0,00			743 471	0					0	0	741 383	0		741 383
Resolution	19	AGE	Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'un échange de titres financiers	1 258 404	743 471	59,08	100,00	0,00			743 471	0					0	0	741 383	0		741 383
Resolution	20	AGE	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes	1 258 404	743 471	59,08	100,00	0,00			743 471	0					0	0	741 383	0		741 383
Resolution	21	AGE	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés de la Société	1 258 404	743 471	59,08	100,00	0,00			743 471	0					0	0	741 383	0		741 383
Resolution	22	AGE	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles dans le cadre d'une émission réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de ces derniers	1 258 404	743 471	59,08	100,00	0,00			743 471	0					0	0	741 383	0		741 383
Resolution	23	AGE	Limitation globale des autorisations d'émission en numéraire	1 258 404	743 471	59,08	100,00	0,00			743 471	0					0	0	741 383	0		741 383
Resolution	24	AGE	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres	1 258 404	743 471	59,08	100,00	0,00			743 471	0					0	0	741 383	0		741 383
Resolution	25	AGE	procéder à des attributions gratuites d'actions au profit des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou	1 258 404	743 471	59,08	100,00	0,00			743 471	0					0	0	741 383	0		741 383
Resolution	26	AGE	Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions aux salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou des sociétés liées	1 258 404	743 471	59,08	100,00	0,00			743 471	0					0	0	741 383	0		741 383
Resolution	27	AGE	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSCE), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés ou mandataires sociaux éligibles	1 258 404	743 471	59,08	100,00	0,00			743 471	0					0	0	741 383	0		741 383
Resolution	28	AGE	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions (BSA), avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes dénommées	1 258 404	743 471	59,08	100,00	0,00			743 471	0					0	0	741 383	0		741 383
Resolution	29	AGE	Pouvoirs pour les formalités	1 258 404	743 471	59,08	100,00	0,00			743 471	0					0	0	741 383	0		741 383

\* Les actions détenues par The Home Bar Bevttech ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité conformément à l'article L. 225-40 du Code de commerce