



RESULTAT DES VOTES

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 21 JUIN 2022

En application de l'article R. 225-106-1 du Code de commerce, la société TIPIAK SA informe ses actionnaires sur le résultat des votes émis lors de son Assemblée générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire du 21 juin 2022.

Nombre d'actions composant le capital : 913 980

Nombre total des actions disposant du droit de vote (déduction faite des actions auto-détenues) : 881 439

Nombre total d'actionnaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance : 24

Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 737 151

Nombre total de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance : 737 151

Quorum : 83,63 %

Les 24 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance pour l'ensemble des résolutions possédaient 737 151 actions représentant 737 151 droits de vote.

	Résultat	Résolutions	Pour		Contre		Abst.		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
Résolutions Ordinaires														
1.	Adoptée	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021- Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement	737 151	100%	-		-		737 151	737 151	80,65%	0	0	83,63%
2.	Adoptée	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021	737 151	100%	-		-		737 151	737 151	80,65%	0	0	83,63%
3.	Adoptée	Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende	737 151	100%	-		-		737 151	737 151	80,65%	0	0	83,63%
4.	Adoptée	Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur	737 151	100%	-		-		737 151	737 151	80,65%	0	0	83,63%

		les conventions et engagements réglementés – Constat de l'absence de convention nouvelle										
5.	Adoptée	Renouvellement de mandat de Monsieur Robert BORDEAUX-GROULT, en qualité d'administrateur	737 151	100%	-	-	737 151	737 151	80,65%	0	0	83,63%
6.	Adoptée	Approbation de la politique de rémunération du Président Directeur Général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social	737 151	100%	-	-	737 151	737 151	80,65%	0	0	83,63%
7.	Adoptée	Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général Délégué	737 151	100%	-	-	737 151	737 151	80,65%	0	0	83,63%
8.	Adoptée	Approbation de la politique de rémunération des administrateurs	737 151	100%	-	-	737 151	737 151	80,65%	0	0	83,63%
9.	Adoptée	Approbation des informations visées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce	737 151	100%	-	-	737 151	737 151	80,65%	0	0	83,63%
10.	Adoptée	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Hubert GROUËS, Président Directeur Général	737 151	100%	-	-	737 151	737 151	80,65%	0	0	83,63%
11.	Adoptée	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Jean-Joseph SCHIEHLE, Directeur Général Délégué	737 151	100%	-	-	737 151	737 151	80,65%	0	0	83,63%
12.	Adoptée	Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond.	737 151	100%	-	-	737 151	737 151	80,65%	0	0	83,63%
Résolutions Extraordinaires												
13.	Adoptée	Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés ou groupements d'intérêt économique liés, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l'autorisation, plafond, durée des périodes d'acquisition notamment en cas d'invalidité et de conservation.	737 151	100%	-	-	737 151	737 151	80,65%	0	0	83,63%
14.	Adoptée	Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'octroyer des options d'achat d'actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés ou	737 151	100%	-	-	737 151	737 151	80,65%	0	0	83,63%

		groupements d'intérêt économique liés, durée de l'autorisation, plafond, prix d'exercice, durée maximale de l'option,												
15.	Adoptée	Modification de l'article 12 des statuts	737 151	100%	-		-		737 151	737 151	80,65%	0	0	83,63%
16.	Adoptée	Pouvoirs pour les formalités	737 151	100%	-		-		737 151	737 151	80,65%	0	0	83,63%