

ANEVIA
Société anonyme
Capital social : 249.782,90 euros
Siège social : 79, rue Benoît Malon - 94250 Gentilly
448 819 680 RCS Créteil

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 24 JUIN 2020
RESULTATS DU VOTE DES RESOLUTIONS**

Gentilly, le 24 Juin 2020

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 juin 2020 s'est tenue à huis clos sur première convocation.

Le nombre total d'actions composant le capital social est de : 4.995.658

Le nombre total d'actions composant le capital social (hors actions autodétenues) est de : 4.988.048

Le nombre total de voix exerçables est de : 5.673.744

Le quorum représente 3.906.900 actions soit 78,33 % pour 19 actionnaires ayant voté par correspondance ou donné pouvoir au Président.

	Actionnaires	Voix		Actions	Total voix
		Simple	Double		
Présents	0	0	0	0	0
Représentés	0	0	0	0	0
Pouvoirs au président	2	300.446	307.200	607.646	914.846
Vote par correspondance	17	1.839.610	1.459.644	3.299.254	4.758.898
Total	19	2.140.056	1.766.844	3.906.900	5.673.744

RESOLUTIONS ORDINAIRES :

Résolution	Résultat du vote	Contenu	Voix participantes	Vote	%	Nombre d'actionnaires ne pouvant pas voter
1	Adoptée à l'unanimité	Approbation des comptes sociaux pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, approbation des charges non déductibles et quitus au président directeur général et aux administrateurs de la Société	5.673.744	Voix pour : 5.673.744 Voix contre : 0 Abstention : 0	100% 0% 0%	0
2	Adoptée à l'unanimité	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019	5.673.744	Voix pour : 5.673.744 Voix contre : 0 Abstention : 0	100% 0% 0%	0
3	Adoptée à l'unanimité	Imputation du report à nouveau débiteur sur le poste « Primes d'émission, de fusion, d'apport »	5.673.744	Voix pour : 5.673.744 Voix contre : 0 Abstention : 0	100% 0% 0%	0
4	Adoptée à l'unanimité	Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société aux fins de permettre le rachat d'actions de la Société dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce	5.673.744	Voix pour : 5.673.744 Voix contre : 0 Abstention : 0	100% 0% 0%	0
5	Adoptée à l'unanimité	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	5.673.744	Voix pour : 5.673.744 Voix contre : 0 Abstention : 0	100% 0% 0%	0

RESOLUTIONS EXTRAORDINAIRES :

Résolution	Résultat du vote	Contenu	Voix participantes	Vote	%	Nombre d'actionnaires ne pouvant pas voter
6	Adoptée à l'unanimité	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	5.673.744	Voix pour : 5.673.744 Voix contre : 0 Abstention : 0	100% 0% 0%	0
7	Adoptée à la majorité	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public de titres financiers	5.673.744	Voix pour : 4.520.327 Voix contre : 1.153.417 Abstention : 0	79,7% 20,3% 0%	0
8	Adoptée à la majorité	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription d'actions dans le cadre d'une offre au profit notamment d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier	5.673.744	Voix pour : 4.520.327 Voix contre : 1.153.417 Abstention : 0	79,7% 20,3% 0%	0

Résolution	Résultat du vote	Contenu	Voix participantes	Vote	%	Nombre d'actionnaires ne pouvant pas voter	
9	Adoptée à la majorité	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription d'actions au bénéfice d'une catégorie dénommée d'investisseurs	5.673.744	Voix pour : Voix contre : Abstention :	4.520.327 1.153.417 0	79,7% 20,3% 0%	0
10	Adoptée à l'unanimité	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 ou sans droit préférentiel de souscription	5.673.744	Voix pour : Voix contre : Abstention :	5.673.744 0 0	100% 0% 0%	0
11	Adoptée à la majorité	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions de la Société (les « BSA »), avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes	5.673.744	Voix pour : Voix contre : Abstention :	4.520.327 1.153.417 0	79,7% 20,3% 0%	0
12	Adoptée à l'unanimité	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions remboursables (les « BSAR ») avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	5.673.744	Voix pour : Voix contre : Abstention :	5.673.744 0 0	100% 0% 0%	0
13	Adoptée à la majorité	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de	5.673.744	Voix pour : Voix contre : Abstention :	4.067.862 1.605.882 0	71,7% 28,3% 0%	0

Résolution	Résultat du vote	Contenu	Voix participantes	Vote	%	Nombre d'actionnaires ne pouvant pas voter
		capital réservées aux salariés adhérant à un plan d'épargne d'entreprise établi en application des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, conformément à l'article L.225-129-6 alinéa 1 du Code de commerce				
14	Adoptée à l'unanimité	Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital par voie d'annulation d'actions de la Société dans le cadre de l'autorisation de rachat de ses propres actions	5.673.744	Voix pour : 5.673.744 Voix contre : 0 Abstention : 0	100% 0% 0%	0
15	Adoptée à l'unanimité	Pouvoirs pour les formalités	5.673.744	Voix pour : 5.673.744 Voix contre : 0 Abstention : 0	100% 0% 0%	0
16	Adoptée à l'unanimité	Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce	5.673.744	Voix pour : 5.673.744 Voix contre : 0 Abstention : 0	100% 0% 0%	0