

**HAMON & CIE (INTERNATIONAL) S.A.**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE et EXTRAORDINAIRE du 28 avril 2020**

**6 actionnaires présents ou représentés**

**Nombre de voix : 7.088.821 sur un total de 10,657,761 soit 66,51 %**

## **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

### **1. PRÉSENTATION DU RAPPORT DE GESTION**

Ne requiert pas de vote

### **2. PRÉSENTATION DU RAPPORT DE RÉMUNÉRATION**

Ne requiert pas de vote

### **3. PRÉSENTATION DU RAPPORT DU COMMISSAIRE**

Ne requiert pas de vote

### **4. APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX**

	oui	non	abstention	total
Total	7.088.821	0	0	7.088.821

### **AFFECTATION DU RÉSULTAT**

	oui	non	abstention	total
Total	7.088.821	0	0	7.088.821

### **5. APPROBATION DU RAPPORT DE RÉMUNÉRATION**

	oui	non	abstention	total
Total	7.088.821	0	0	7.088.821

### **6. PRÉSENTATION DES COMPTES CONSOLIDÉS**

Ne requiert pas de vote

### **7. DÉCHARGE AUX ADMINISTRATEURS**

	oui	non	abstention	total
Total	6.242.442	0	846.379	7.088.821

### **8. DÉCHARGE AU COMMISSAIRE**

	oui	non	abstention	total
Total	6.242.442	0	846.379	7.088.821

### **9. MANDATS D'ADMINISTRATEURS -**

*L'Assemblée décide de renouveler*

**Ø POUR UN TERME DE 4 ANS, le mandat de Monsieur Alexandre Grosjean (administrateur indépendant)**

	oui	non	abstention	total
Total	7.088.821	0	0	7.088.821

### **10. MANDAT DU COMMISSAIRE**

**Ø POUR UN TERME DE 4 ANS, le mandat du commissaire**

	oui	non	abstention	total
Total	7.088.821	0	0	7.088.821

## 11. APPROBATION DES CLAUSES DE LA CONVENTION DE CREDIT

	oui	non	abstention	total
Total	6.304.651	0	784.170	7.088.821

## 12. POUVOIRS

	oui	non	abstention	total
Total	7.088.821	0	0	7.088.821

## ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

### 1. Constatation de la modification du nombre d'actions et modification de l'article l'article 5 des statuts

	oui	non	abstention	total
Total	7.088.821	0	0	7.088.821

### 2. Proposition de modification de l'article 16 des statuts relatif à la présidence

	oui	non	abstention	total
	6.242.433	846.379	9	7.088.821

### 3. Proposition de prévoir la possibilité de participer et de voter à distance

	oui	non	abstention	total
	7.088.821	-	0	7.088.821

### 4. POUVOIRS

	oui	non	abstention	total
	7.088.821	-	0	7.088.821

o O o