

HAMON & CIE (INTERNATIONAL) S.A.**ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE et EXTRAORDINAIRE du 27 avril 2021****4 actionnaires présents ou représentés****Nombre de voix : 6.404.642 sur un total de 10,657,761 soit 60,09 %****ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - Ordre du jour**

1. PRÉSENTATION DU RAPPORT DE GESTION
2. PRÉSENTATION DU RAPPORT DE RÉMUNÉRATION
3. PRÉSENTATION DU RAPPORT DU COMMISSAIRE
4. APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX
AFFECTATION DU RÉSULTAT
5. APPROBATION DU RAPPORT DE RÉMUNÉRATION
6. PRÉSENTATION DES COMPTES CONSOLIDÉS
7. DÉCHARGE AUX ADMINISTRATEURS
8. DÉCHARGE AU COMMISSAIRE

Proposition d'ajournement des décisions relatives aux points 1 à 8 de la convocation				
	oui	non	abstention	total
AJOURNEMENT	6.404.642	0	0	6.404.642

9. MANDATS D'ADMINISTRATEURS -**9.1 L'Assemblée décide de confirmer**

jusqu'au 25 avril 2023, le mandat d'administrateur indépendant de BOTHEIA SAS,
représentée par Madame Marie-Odile Reynaud (Lavenant)

	oui	non	abstention	total
Total	6.404.642	0	0	6.404.642

9.2 L'Assemblée décide de nommer

Ø POUR UN TERME DE 4 ANS, la société LYS CONSEIL S.R.L.
représentée par Monsieur Laurent Levau, Administrateur indépendant

	oui	non	abstention	total
Total	6.404.642	0	0	6.404.642

9.3 L'Assemblée décide de nommer

Ø POUR UN TERME DE 4 ANS, Madame Aline Lambilliotte, Administrateur

	oui	non	abstention	total
Total	5.558.263	0	846.379	6.404.642

10. POUVOIRS A CONFERER

L'assemblé confère tous pouvoir à Monsieur Fabrice Orban et Madame Michèle Vrebos

	oui	non	abstention	total
Total	6.404.642	0	0	6.404.642

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - Ordre du jour

1. Procédure article 7 :228 du Code des Sociétés et des associations
2. Approbation du Rapport spécial du Conseil d'administration
3. Pouvoirs à conférer
4. Divers

Proposition d'ajournement des décisions relatives aux points 1 à 4 de la convocation				
	oui	non	abstention	total
AJOURNEMENT	6.404.642	0	0	6.404.642