



Paris, le 21 juin 2024

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 11 JUIN 2024 RÉSULTAT DES VOTES

Caractéristiques de l'Assemblée Générale Ordinaire

Nombre d'actions ordinaires composant le capital social	104 158 122
Nombre d'actions disposant du droit de vote	103 910 092
Nombre total de droits de vote	103 910 092
Nombre d'actions auto-détenues	46 220
Nombre d'actions privées du droit de vote (art. L. 233-14 du Code de commerce)	201 810
Nombre d'actionnaires ayant voté	5 361
Nombre d'actions détenues par des actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance	65 468 020
Quorum	63 %

Détail des votes

n°	Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Ordinaire	Pour	Contre	Voix non exprimées
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2023	64 981 344	30 493	456 183
		99,95 %	0,05 %	
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2023	64 969 638	42 270	456 112
		99,93 %	0,07 %	
3	Affectation du bénéfice et fixation du dividende (1,98 euro par action)	59 868 893	5 381 106	218 021
		91,75 %	8,25 %	
4	Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de M. Nils Christian Bergene pour une durée de 3 ans ¹	45 758 258	17 844 895	388 617
		71,94 %	28,06 %	
5	Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Mme Laure Grimonpret-Tahon pour une durée de 3 ans ¹	51 378 209	12 113 214	500 347
		80,92 %	19,08 %	
6	Nomination de M. Michel Delville en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de 3 ans ¹	46 567 545	16 975 427	448 798
		73,29 %	26,71 %	
7	Nomination de M. Benoît Luc en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de 3 ans ¹	46 083 640	17 459 378	448 752
		72,52 %	27,48 %	
8	Nomination de la société PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité	59 767 639	80 421	5 619 960
		99,87 %	0,13 %	
9	Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 aux mandataires sociaux mentionnés à l'article L. 22-10-9 I du Code de commerce	47 464 365	6 758 364	11 245 291
		87,54 %	12,46 %	
10	Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 à Monsieur Gilles Gobin, en qualité de Gérant de Rubis SCA	52 233 360	1 970 491	11 264 169
		96,36 %	3,64 %	
11	Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 à la société Sorgema SARL, en qualité de Gérante de Rubis SCA	47 921 207	11 298 770	6 248 043
		80,92 %	19,08 %	
12	Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 à la société Agena SAS, en qualité de Gérante de Rubis SCA	47 921 159	11 297 788	6 249 073
		80,92 %	19,08 %	

13	Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 à Monsieur Olivier Heckenroth, en qualité de Président du Conseil de Surveillance de Rubis SCA jusqu'au 27 juillet 2023	48 309 521	10 944 618	6 213 881
		81,53 %	18,47 %	
14	Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 à Monsieur Nils Christian Bergene, en qualité de Président du Conseil de Surveillance de Rubis SCA à compter du 27 juillet 2023	53 671 504	5 513 965	6 282 551
		90,68 %	9,32 %	
15	Approbation de la politique de rémunération de la Gérance de Rubis SCA	46 889 285	18 232 642	346 093
		72,00 %	28,00 %	
16	Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance de Rubis SCA	53 049 617	6 195 628	6 222 775
		89,54 %	10,46 %	
17	Fixation du montant global de la rémunération annuelle des membres du Conseil de Surveillance pour l'exercice en cours et les exercices suivants (330 000 euros)	53 075 275	6 150 801	6 241 944
		89,61 %	10,39 %	
18	Prise d'acte du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées ²	57 803 155	87 098	5 348 529
		99,85 %	0,15 %	
19	Approbation de la convention d'assistance conclue entre Rubis Photosol SAS et Rubis SCA entrant dans le champ d'application des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ²	52 417 044	5 465 525	5 356 213
		90,56 %	9,44 %	
20	Ratification du renouvellement par tacite reconduction de la convention d'assistance conclue entre Rubis Photosol SAS et Rubis SCA conformément à l'article L. 225-42 du Code de commerce ²	52 406 390	5 477 869	5 354 523
		90,54 %	9,46 %	
21	Approbation du renouvellement par tacite reconduction de la convention d'assistance conclue entre RT Invest SA et Rubis SCA entrant dans le champ d'application des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ²	58 660 329	5 468 021	360 073
		91,47 %	8,53 %	
22	Autorisation à donner au Collège de la Gérance, pour une durée de 18 mois, à l'effet de permettre à la Société de racheter ses propres actions	59 679 263	5 528 015	260 742
		91,52 %	8,48 %	
23	Nomination de Mme Isabelle Muller en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de 3 ans ¹	43 034 141	20 606 540	351 089
		67,62 %	32,38 %	
24	Pouvoirs pour formalités	60 122 150	41 728	5 304 142
		99,93 %	0,07 %	
	Résolutions déposées par un actionnaire et non agréées par la Gérance sur recommandation du Conseil de Surveillance	Pour	Contre	Voix non exprimées
A	Révocation de M. Olivier Heckenroth de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance ¹	22 551 551	40 841 664	598 555
		35,57 %	64,43 %	
B	Révocation de Mme Chantal Mazzacurati de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance ¹	17 808 682	45 593 248	589 840
		28,09 %	71,91 %	
C	Révocation de M. Alberto Pedrosa de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance ¹	17 809 285	45 575 798	606 687
		28,10 %	71,90 %	
D	Nomination de M. Patrick Molis en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de 3 ans ¹	26 998 957	36 200 431	792 382
		42,72 %	57,28 %	
E	Nomination de M. Philippe Berterottière en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de 3 ans ¹	27 519 558	35 681 546	790 666
		43,54 %	56,46 %	
F	Nomination de M. Pierre d'Harcourt en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de 3 ans ¹	22 618 275	40 552 758	820 737
		35,80 %	64,20 %	
G	Nomination de Mme Nathalie Laverne en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de 3 ans ¹	22 611 279	40 577 857	802 634
		35,78 %	64,22 %	

	Résolution déposée par un actionnaire et agréée par la Gérance sur recommandation du Conseil de Surveillance	Pour	Contre	Voix non exprimées
H	Nomination de Dr Ronald Sämman en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de 3 ans ¹	57 347 471 98,49 %	881 068 1,51 %	5 763 231

- 1) *Les associés commandités n'ont pas pris part au vote des résolutions concernant le renouvellement et la révocation du mandat des membres du Conseil de Surveillance et la nomination des nouveaux membres du Conseil de Surveillance.*
- 2) *Les personnes concernées par la convention réglementée n'ont pas pris part au vote.*



Contact

RUBIS – Direction juridique

Tel: +33 (0)1 44 17 95 95