

ROTH MIONS
Assemblée Générale Mixte du 09 septembre 2026

Nombre de titres formant le capital	12 303 880
Nombre total de titres ayant droit de vote	12 303 880
Nombre total de voix	16 988 358

Ordinaire	Actionnaires	Actions	Voix
Votes par correspondance	2	30 050	60 050
Pouvoirs au président	9	6 669 309	9 005 256
Présents	3	270 076	540 152
Mandats	0	0	0
Total	14	6 969 435	9 605 458

Quorum	56,64%
--------	--------

Extraordinaire	Actionnaires	Actions	Voix
Votes par correspondance	2	30 050	60 050
Pouvoirs au président	9	6 669 309	9 005 256
Présents	3	270 076	540 152
Mandats	0	0	0
Total	14	6 969 435	9 605 458

Quorum	56,64%
--------	--------

Résultat du vote

Résolution			Voix exprimées				Voix non exprimées			Votes par correspondance			Vote en séance			Titres ayant le droit de vote	Présents & Représentés		% du Capital Exprimés	Exclus			Etat Adoption	
			Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Blanc	Pour	Contre	Abstention	Pour	Contre	Abstention		Actions	Voix		Action	Voix	% Actions		
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2026	AGO	9 191 842	100,00%	0	0,00%	413 616	0	0	0	60 000	0	50	126 586	0	413 566	12 303 880	6 969 435	9 605 458	54,96%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2026	AGO	9 191 842	100,00%	0	0,00%	413 616	0	0	0	60 000	0	50	126 586	0	413 566	12 303 880	6 969 435	9 605 458	54,96%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2026	AGO	9 605 408	100,00%	0	0,00%	50	0	0	0	60 000	0	50	540 152	0	0	12 303 880	6 969 435	9 605 458	56,64%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
4	Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions	AGO	9 605 458	100,00%	0	0,00%	0	0	0	0	60 050	0	0	540 152	0	0	12 303 880	6 969 435	9 605 458	56,64%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
5	Constatation de la reconstitution des capitaux propres de la Société	AGO	9 605 458	100,00%	0	0,00%	0	0	0	0	60 050	0	0	540 152	0	0	12 303 880	6 969 435	9 605 458	56,64%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
6	Détermination de l'enveloppe globale de rémunération des administrateurs	AGO	9 605 408	> 99,99%	50	< 0,01%	0	0	0	0	60 000	50	0	540 152	0	0	12 303 880	6 969 435	9 605 458	56,64%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
7	Renouvellement du mandat de Fabrice LEGRAND pour une durée de 4 ans	AGO	9 605 408	> 99,99%	50	< 0,01%	0	0	0	0	60 000	50	0	540 152	0	0	12 303 880	6 969 435	9 605 458	56,64%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
8	Renouvellement du mandat de Vincent BOUVET pour une durée de 4 ans	AGO	9 605 408	> 99,99%	50	< 0,01%	0	0	0	0	60 000	50	0	540 152	0	0	12 303 880	6 969 435	9 605 458	56,64%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
9	Renouvellement du mandat de Céline MARSAC pour une durée de 4 ans	AGO	9 605 408	> 99,99%	50	< 0,01%	0	0	0	0	60 000	50	0	540 152	0	0	12 303 880	6 969 435	9 605 458	56,64%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
10	Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	AGO	9 605 408	100,00%	0	0,00%	50	0	0	0	60 000	0	50	540 152	0	0	12 303 880	6 969 435	9 605 458	56,64%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
11	Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions auto-détenues	AGE	9 605 408	100,00%	0	0,00%	50	0	0	0	60 000	0	50	540 152	0	0	12 303 880	6 969 435	9 605 458	56,64%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
12	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres	AGE	9 605 408	> 99,99%	50	< 0,01%	0	0	0	0	60 000	50	0	540 152	0	0	12 303 880	6 969 435	9 605 458	56,64%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
13	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	AGE	9 605 408	> 99,99%	50	< 0,01%	0	0	0	0	60 000	50	0	540 152	0	0	12 303 880	6 969 435	9 605 458	56,64%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
14	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre, en cas d'émissions réalisées avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 15% de l'émission initiale	AGE	9 605 408	> 99,99%	50	< 0,01%	0	0	0	0	60 000	50	0	540 152	0	0	12 303 880	6 969 435	9 605 458	56,64%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
15	Limitation globale de toutes les autorisations d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires	AGE	9 605 408	100,00%	0	0,00%	50	0	0	0	60 000	0	50	540 152	0	0	12 303 880	6 969 435	9 605 458	56,64%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
16	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offres au public autres que celles visées à l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier	AGE	9 605 408	> 99,99%	50	< 0,01%	0	0	0	0	60 000	50	0	540 152	0	0	12 303 880	6 969 435	9 605 458	56,64%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
17	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offres au public visées au 1° de l'ar ticle L. 411-2 du Code monétaire et financier	AGE	9 605 408	> 99,99%	50	< 0,01%	0	0	0	0	60 000	50	0	540 152	0	0	12 303 880	6 969 435	9 605 458	56,64%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
18	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre, en cas d'émissions réalisées avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 15% de l'émission initiale	AGE	9 605 408	> 99,99%	50	< 0,01%	0	0	0	0	60 000	50	0	540 152	0	0	12 303 880	6 969 435	9 605 458	56,64%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
19	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'un échange de titres financiers	AGE	9 605 408	> 99,99%	50	< 0,01%	0	0	0	0	60 000	50	0	540 152	0	0	12 303 880	6 969 435	9 605 458	56,64%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
20	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes	AGE	9 605 408	> 99,99%	50	< 0,01%	0	0	0	0	60 000	50	0	540 152	0	0	12 303 880	6 969 435	9 605 458	56,64%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
21	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés de la Société	AGE	9 605 408	> 99,99%	50	< 0,01%	0	0	0	0	60 000	50	0	540 152	0	0	12 303 880	6 969 435	9 605 458	56,64%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
22	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles dans le cadre d'une émission réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de ces derniers	AGE	9 605 408	> 99,99%	50	< 0,01%	0	0	0	0	60 000	50	0	540 152	0	0	12 303 880	6 969 435	9 605 458	56,64%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
23	Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions au profit des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou des sociétés liées	AGE	9 605 408	> 99,99%	50	< 0,01%	0	0	0	0	60 000	50	0	540 152	0	0	12 303 880	6 969 435	9 605 458	56,64%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
24	Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions aux salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou des sociétés liées	AGE	9 605 408	> 99,99%	50	< 0,01%	0	0	0	0	60 000	50	0	540 152	0	0	12 303 880	6 969 435	9 605 458	56,64%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
25	Pouvoirs pour les formalités	AGO	9 605 408	> 99,99%	50	< 0,01%	0	0	0	0	60 000	50	0	540 152	0	0	12 303 880	6 969 435	9 605 458	56,64%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée