



Paris, le 13 juin 2022

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 9 JUIN 2022 RÉSULTAT DES VOTES

Caractéristiques de l'Assemblée Générale Mixte

Nombre d'actions ordinaires composant le capital social	102 953 566
Nombre d'actions disposant du droit de vote	102 901 567
Nombre total de droits de vote	102 901 567
Nombre d'actions auto-détenues	51 999
Partie ordinaire	
Nombre d'actionnaires ayant voté	3 889
Nombre d'actions détenues par des actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance	58 504 443
Quorum partie ordinaire	56,85 %
Partie extraordinaire	
Nombre d'actionnaires ayant voté	3 887
Nombre d'actions détenues par des actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance	58 508 897
Quorum partie extraordinaire	56,86 %

Détail des votes

n°	Résolutions du ressort de la partie ordinaire de l'Assemblée	Pour	Contre	Abstention
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2021	58 301 764	24 080	178 599
		99,959 %	0,041 %	
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2021	58 308 968	24 069	171 406
		99,959 %	0,041 %	
3	Affectation du bénéfice et fixation du dividende (1,86 euro par action ordinaire et 0,93 euro par action de préférence)	58 079 020	321 598	103 825
		99,449%	0,551 %	
4	Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Madame Carole Fiquemont pour une durée de 3 ans ¹	56 194 285	779 371	121 396
		98,632 %	1,368 %	
5	Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Madame Chantal Mazzacurati pour une durée de 3 ans ¹	51 249 021	5 715 982	130 049
		89,966 %	10,034 %	
6	Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Marc-Olivier Laurent pour une durée de 3 ans ¹	55 947 304	1 059 709	88 039
		98,141 %	1,859 %	
7	Nomination de Madame Cécile Maisonneuve en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de 3 ans ¹	56 653 196	348 704	93 152
		99,388 %	0,612 %	
8	Nomination de Madame Carine Vinardi en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de 3 ans ¹	56 625 536	347 056	122 460
		99,391 %	0,609 %	
9	Nomination de Monsieur Alberto Pedrosa en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de 3 ans ¹	56 513 043	364 081	217 928
		99,360 %	0,640 %	
10	Nomination de la société KPMG SA comme Commissaire aux Comptes titulaire	58 366 116	43 516	94 811
		99,925 %	0,075 %	
11	Constatation de l'arrivée du terme des mandats de deux Commissaires aux comptes titulaires et de deux Commissaires aux comptes suppléants	58 394 147	18 579	91 717
		99,968 %	0,032 %	

12	Approbation des informations relatives à la rémunération au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 pour l'ensemble des mandataires sociaux mentionnées à l'article L. 22-10-9, I du Code de commerce	57 900 168	456 678	147 597
		99,217 %	0,783 %	
13	Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Gilles Gobin, en qualité de gérant de Rubis SCA	57 546 901	831 847	125 695
		98,575 %	1,425 %	
14	Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 à la société Sorgema SARL, en qualité de gérante de Rubis SCA	57 779 659	555 476	169 308
		99,048 %	0,952 %	
15	Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 à la société Agena SAS, en qualité de gérante de Rubis SCA	57 775 868	560 648	167 927
		99,039 %	0,961 %	
16	Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Olivier Heckenroth, en qualité de Président du Conseil de Surveillance de Rubis SCA	58 093 640	286 517	124 286
		99,509 %	0,491 %	
17	Approbation de la politique de rémunération de la Gérance de Rubis SCA pour l'exercice 2022	57 641 101	732 137	131 205
		98,746 %	1,254 %	
18	Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance de Rubis SCA pour l'exercice 2022	58 133 043	249 204	122 196
		99,573 %	0,427 %	
19	Conventions et engagements réglementés ²	57 986 628	27 247	150 148
		99,953 %	0,047 %	
20	Autorisation à donner au Collège de la Gérance, pour une durée de 18 mois, à l'effet de procéder à un programme de rachat d'actions dans le cadre d'un contrat de liquidité (plafond : 1% du capital)	58 313 079	151 111	40 253
		99,742 %	0,258 %	
n°	Résolutions du ressort de la partie extraordinaire de l'Assemblée	Pour	Contre	Abstention*
21	Autorisation à donner au Collège de la Gérance, pour une durée de 26 mois, pour procéder à l'attribution gratuite d'actions de performance à émettre, au profit de membres du personnel salarié de la Société, de membres du personnel salarié et/ou de dirigeants mandataires sociaux des sociétés ou groupements d'intérêt économique liés, ou de certains d'entre eux (emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription)	56 532 292	1 653 494	323 111
		97,158 %	2,842 %	
22	Modification de l'article 54 des Statuts	58 219 075	99 512	190 310
		99,829 %	0,171 %	
23	Pouvoirs pour formalités	58 372 854	19 009	117 034
		99,967 %	0,033 %	

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



Contact

RUBIS – Direction Juridique
Tél : 01 44 17 95 95