

**BOOSTHEAT**  
**Société Anonyme au capital de 2.214.812,25 €**  
**Siège Social : 41-47 boulevard Marcel Sembat**  
**69200 Vénissieux**  
**531 404 275 RCS Lyon**

---

**RESULTATS DES VOTES EXPRIMES LORS DE**  
**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE**  
**DU 10 JUIN 2021**  
**TENUE A HUIS CLOS**

Nombre d'actionnaires présents : 0  
Nombre d'actionnaires représentés : 0  
Nombre d'actionnaires ayant donné pouvoir au président : 83  
Nombre d'actionnaires ayant voté par correspondance : 78  
Nombre total d'actions formant le capital : 8.859.249  
Nombre total d'actions ayant droit de vote : 8.825.774  
Nombre total de voix ayant droit de vote : 8.825.774

**QUORUM :**

4.485.588 actions sur les 8.825.774 actions ayant le droit de vote, soit un quorum de 50,82 %.

**VOTE DES ACTIONNAIRES :**

**Première résolution : Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 - Quitus aux administrateurs de l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice écoulé**

Nombre de voix exprimées : 4.485.588  
Nombre de titres : 4.485.588  
Proportion du capital social que ces actions représentent : 50,63 %  
Vote :

<b>Pour</b>	4.467.246	99,79 %
<b>Contre</b>	9.414	0,21 %
<b>Abstention</b>	8.928	

**RESOLUTION ADOPTEE**

**Deuxième résolution : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020**

Nombre de voix exprimées : 4.485.588  
Nombre de titres : 4.485.588  
Proportion du capital social que ces actions représentent : 50,63 %  
Vote :

<b>Pour</b>	4.467.181	99,79 %
<b>Contre</b>	9.479	0,21 %
<b>Abstention</b>	8.928	

**RESOLUTION ADOPTEE**

**Troisième résolution : Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce**

Nombre de voix exprimées : 4.485.588  
Nombre de titres : 4.485.588  
Proportion du capital social que ces actions représentent : 50,63 %  
Vote :

<b>Pour</b>	4.467.356	99,78 %
<b>Contre</b>	9.794	0,22 %
<b>Abstention</b>	8.438	

***RESOLUTION ADOPTEE***

**Quatrième résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Myriam MAESTRONI**

Nombre de voix exprimées : 4.485.588  
Nombre de titres : 4.485.588  
Proportion du capital social que ces actions représentent : 50,63 %  
Vote :

<b>Pour</b>	4.463.871	99,73 %
<b>Contre</b>	11.890	0,27 %
<b>Abstention</b>	9.827	

***RESOLUTION ADOPTEE***

**Cinquième résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Luisa HELMS**

Nombre de voix exprimées : 4.485.588  
Nombre de titres : 4.485.588  
Proportion du capital social que ces actions représentent : 50,63 %  
Vote :

<b>Pour</b>	4.463.871	99,73 %
<b>Contre</b>	11.890	0,27 %
<b>Abstention</b>	9.827	

***RESOLUTION ADOPTEE***

**Sixième résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Claudia ZIMMER**

Nombre de voix exprimées : 4.485.588  
Nombre de titres : 4.485.588  
Proportion du capital social que ces actions représentent : 50,632 %  
Vote :

<b>Pour</b>	4.463.871	99,73 %
<b>Contre</b>	11.890	0,27 %
<b>Abstention</b>	9.827	

***RESOLUTION ADOPTEE***

**Septième résolution : Approbation de la politique de rémunération des administrateurs**

Nombre de voix exprimées : 4.485.588  
Nombre de titres : 4.485.588  
Proportion du capital social que ces actions représentent : 50,63 %  
Vote :

<b>Pour</b>	4.458.771	99,68 %
<b>Contre</b>	14.448	0,32 %
<b>Abstention</b>	12.369	

**RESOLUTION ADOPTEE**

**Huitième résolution : Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration**

Nombre de voix exprimées : 4.485.588  
Nombre de titres : 4.485.588  
Proportion du capital social que ces actions représentent : 50,63 %  
Vote :

<b>Pour</b>	4.459.301	99,67 %
<b>Contre</b>	14.918	0,33 %
<b>Abstention</b>	11.369	

**RESOLUTION ADOPTEE**

**Neuvième résolution : Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général**

Nombre de voix exprimées : 4.485.588  
Nombre de titres : 4.485.588  
Proportion du capital social que ces actions représentent : 50,63 %  
Vote :

<b>Pour</b>	4.459.321	99,67 %
<b>Contre</b>	14.898	0,33 %
<b>Abstention</b>	11.369	

**RESOLUTION ADOPTEE**

**Dixième résolution : Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général Délégué**

Nombre de voix exprimées : 4.485.588  
Nombre de titres : 4.485.588  
Proportion du capital social que ces actions représentent : 50,63 %  
Vote :

<b>Pour</b>	4.268.892	95,41 %
<b>Contre</b>	205.327	4,59 %
<b>Abstention</b>	11.369	

**RESOLUTION ADOPTEE**

**Onzième résolution : Approbation du rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux émis**

en application de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce

Nombre de voix exprimées : 4.485.588  
Nombre de titres : 4.485.588  
Proportion du capital social que ces actions représentent : 50,63 %  
Vote :

<b>Pour</b>	4.460.071	99,68 %
<b>Contre</b>	14.098	0,32 %
<b>Abstention</b>	11.419	

**RESOLUTION ADOPTEE**

**Douzième résolution : Approbation des éléments composant la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à M. Luc REGINSTER, Président du Conseil d'administration**

Nombre de voix exprimées : 4.485.588  
Nombre de titres : 4.485.588  
Proportion du capital social que ces actions représentent : 50,63 %  
Vote :

<b>Pour</b>	4.457.717	99,63 %
<b>Contre</b>	16.487	0,37 %
<b>Abstention</b>	11.384	

**RESOLUTION ADOPTEE**

**Treizième résolution : Approbation des éléments composant la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à M. Luc JACQUET, Directeur Général**

Nombre de voix exprimées : 4.485.588  
Nombre de titres : 4.485.588  
Proportion du capital social que ces actions représentent : 50,63 %  
Vote :

<b>Pour</b>	4.457.737	99,63 %
<b>Contre</b>	16.482	0,37 %
<b>Abstention</b>	11.369	

**RESOLUTION ADOPTEE**

**Quatorzième résolution : Approbation des éléments composant la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à M. Jean-Marc JOFFROY, Directeur Général Délégué jusqu'au 2 juin 2020**

Nombre de voix exprimées : 4.485.588  
Nombre de titres : 4.485.588  
Proportion du capital social que ces actions représentent : 50,63 %  
Vote :

<b>Pour</b>	4.457.587	99,63 %
-------------	-----------	---------

<b>Contre</b>	16.632	0,37 %
<b>Abstention</b>	11.369	

**RESOLUTION ADOPTEE**

**Quinzième résolution : Approbation du projet de transfert de la cotation des titres de la Société d'Euronext Paris vers Euronext Growth à Paris et pouvoirs à donner au Conseil d'administration**

Nombre de voix exprimées : 4.485.588  
 Nombre de titres : 4.485.588  
 Proportion du capital social que ces actions représentent : 50,63 %  
 Vote :

<b>Pour</b>	4.466.051	99,75 %
<b>Contre</b>	11.328	0,25 %
<b>Abstention</b>	8.209	

**RESOLUTION ADOPTEE**

**Seizième résolution : Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions**

Nombre de voix exprimées : 4.485.588  
 Nombre de titres : 4.485.588  
 Proportion du capital social que ces actions représentent : 50,63 %  
 Vote :

<b>Pour</b>	4.428.627	98,86 %
<b>Contre</b>	51.293	1,14 %
<b>Abstention</b>	5.668	

**RESOLUTION ADOPTEE**

**Dix-septième résolution : Décision à prendre dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce**

Nombre de voix exprimées : 4.485.588  
 Nombre de titres : 4.485.588  
 Proportion du capital social que ces actions représentent : 50,63 %  
 Vote :

<b>Pour</b>	847.399	18,93 %
<b>Contre</b>	3.629.211	81,07 %
<b>Abstention</b>	8.978	

**RESOLUTION REJETEE**

**Dix-huitième résolution : Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions**

Nombre de voix exprimées : 4.485.588  
 Nombre de titres : 4.485.588  
 Proportion du capital social que ces actions représentent : 50,63 %  
 Vote :

<b>Pour</b>	4.041.082	90,32 %
<b>Contre</b>	432.944	9,68 %
<b>Abstention</b>	11.562	

**RESOLUTION ADOPTEE**

**Dix-neuvième résolution : Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres**

Nombre de voix exprimées : 4.485.588  
 Nombre de titres : 4.485.588  
 Proportion du capital social que ces actions représentent : 50,63 %  
 Vote :

<b>Pour</b>	4.465.046	99,70 %
<b>Contre</b>	13.254	0,30 %
<b>Abstention</b>	7.288	

**RESOLUTION ADOPTEE**

**Vingtième résolution : Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires**

Nombre de voix exprimées : 4.485.588  
 Nombre de titres : 4.485.588  
 Proportion du capital social que ces actions représentent : 50,63 %  
 Vote :

<b>Pour</b>	4.277.637	95,50 %
<b>Contre</b>	201.577	4,50 %
<b>Abstention</b>	6.374	

**RESOLUTION ADOPTEE**

**Vingt-et-unième résolution : Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières de la Société, en cas d'offre publique comportant une composante d'échange initiée par la Société**

Nombre de voix exprimées : 4.485.588  
 Nombre de titres : 4.485.588  
 Proportion du capital social que ces actions représentent : 50,63 %  
 Vote :

<b>Pour</b>	4.275.097	95,50 %
<b>Contre</b>	201.277	4,50 %
<b>Abstention</b>	9.214	

**RESOLUTION ADOPTEE**

**Vingt-deuxième résolution : Délégation de pouvoirs à consentir au conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant**

accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires de la Société, dans les limites de 10 % du capital, pour rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces en dehors d'une offre publique d'échange

Nombre de voix exprimées : 4.485.588

Nombre de titres : 4.485.588

Proportion du capital social que ces actions représentent : 50,63 %

Vote :

<b>Pour</b>	4.420.292	98,71 %
<b>Contre</b>	57.662	1,29 %
<b>Abstention</b>	7.634	

**RESOLUTION ADOPTEE**

**Vingt-troisième résolution : Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées**

Nombre de voix exprimées : 4.485.588

Nombre de titres : 4.485.588

Proportion du capital social que ces actions représentent : 50,63 %

Vote :

<b>Pour</b>	4.263.891	95,21 %
<b>Contre</b>	214.603	4,79 %
<b>Abstention</b>	7.094	

**RESOLUTION ADOPTEE**

**Vingt-quatrième résolution : Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas de mise en œuvre des délégations de compétence en vue d'augmenter le capital avec ou sans droit préférentiel de souscription**

Nombre de voix exprimées : 4.485.588

Nombre de titres : 4.485.588

Proportion du capital social que ces actions représentent : 50,63 %

Vote :

<b>Pour</b>	4.265.662	95,25 %
<b>Contre</b>	212.732	4,75 %
<b>Abstention</b>	7.194	

**RESOLUTION ADOPTEE**

**Vingt-cinquième résolution : Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société**

Nombre de voix exprimées : 4.485.588  
Nombre de titres : 4.485.588  
Proportion du capital social que ces actions représentent : 50,63 %  
Vote :

<b>Pour</b>	4.464.575	99,69 %
<b>Contre</b>	14.099	0,31 %
<b>Abstention</b>	6.914	

***RESOLUTION ADOPTEE***

**Vingt-sixième résolution : Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre et attribuer, à titre gratuit, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (« BSPCE 2021 ») avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de bénéficiaires**

Nombre de voix exprimées : 4.485.588  
Nombre de titres : 4.485.588  
Proportion du capital social que ces actions représentent : 50,63 %  
Vote :

<b>Pour</b>	4.266.611	95,23 %
<b>Contre</b>	213.703	4,77 %
<b>Abstention</b>	5.274	

***RESOLUTION ADOPTEE***

**Vingt-septième résolution : Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre et attribuer des bons de souscription d'actions (« BSA 2021 ») avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de bénéficiaires**

Nombre de voix exprimées : 4.485.588  
Nombre de titres : 4.485.588  
Proportion du capital social que ces actions représentent : 50,63 %  
Vote :

<b>Pour</b>	4.266.091	95,24 %
<b>Contre</b>	213.163	4,76 %
<b>Abstention</b>	6.334	

***RESOLUTION ADOPTEE***

**Vingt-huitième résolution : Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations visées aux 26<sup>ème</sup> et 27<sup>ème</sup> résolutions ci-dessus et autorisations visées aux 28<sup>ème</sup> et 29<sup>ème</sup> résolutions de l'assemblée générale du 7 juin 2019**

Nombre de voix exprimées : 4.485.588  
Nombre de titres : 4.485.588

Proportion du capital social que ces actions représentent : 50,63 %

Vote :

<b>Pour</b>	4.463.966	99,69 %
<b>Contre</b>	14.088	0,31 %
<b>Abstention</b>	7.534	

#### **RESOLUTION ADOPTEE**

**Vingt-neuvième résolution : Délégation à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérant au plan d'épargne entreprise**

Nombre de voix exprimées : 4.485.588

Nombre de titres : 4.485.588

Proportion du capital social que ces actions représentent : 50,63 %

Vote :

<b>Pour</b>	1.035.418	23,12 %
<b>Contre</b>	3.442.536	76,88 %
<b>Abstention</b>	7.634	

#### **RESOLUTION REJETEE**

**Trentième résolution : Pouvoirs pour accomplir les formalités**

Nombre de voix exprimées : 4.485.588

Nombre de titres : 4.485.588

Proportion du capital social que ces actions représentent : 50,63 %

Vote :

<b>Pour</b>	4.470.191	99,78 %
<b>Contre</b>	10.073	0,22 %
<b>Abstention</b>	5.324	

#### **RESOLUTION ADOPTEE**

**Trente-et-unième résolution : Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration pour émettre des bons d'émission d'obligations remboursables en actions (les « BEORA ») avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une personne dénommée**

Nombre de voix exprimées : 4.485.588

Nombre de titres : 4.485.588

Proportion du capital social que ces actions représentent : 50,63 %

Vote :

<b>Pour</b>	4.456.766	99,51 %
<b>Contre</b>	21.768	0,49 %
<b>Abstention</b>	7.054	

#### **RESOLUTION ADOPTEE**