

**BOOSTHEAT**  
**Société Anonyme au capital de 2.438.596,75 €**  
**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 9 JUIN 2022**

Nombre d'actionnaires présents : 4  
Nombre d'actionnaires représentés : 0  
Nombre d'actionnaires ayant donné pouvoir au président : 81  
Nombre d'actionnaires ayant voté par correspondance : 58  
Nombre total d'actions formant le capital : 11.881.744  
Nombre total d'actions ayant droit de vote : 11.814.638  
Nombre total de voix ayant droit de vote : 11.814.638

**QUORUM :**

3.124.749 actions sur les 11.814.638 actions ayant le droit de vote, soit un quorum de 26,44 %.

**VOTE DES ACTIONNAIRES :**

**Première résolution : Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021**

Nombre de voix exprimées : 2.535.832  
Nombre de titres : 2.535.832  
Proportion du capital social que ces actions représentent : 21,34 %  
Vote :

<b>Pour</b>	2.530.828	99,80 %
<b>Contre</b>	5.004	0,20 %
<b>Abstention</b>	588.917	

**RESOLUTION ADOPTEE**

**Deuxième résolution : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021**

Nombre de voix exprimées : 3.084.175  
Nombre de titres : 3.084.175  
Proportion du capital social que ces actions représentent : 25,96 %  
Vote :

<b>Pour</b>	3.079.171	99,84 %
<b>Contre</b>	5.004	0,16 %
<b>Abstention</b>	40.574	

**RESOLUTION ADOPTEE**

**Troisième résolution : Imputation de sommes inscrites au compte « report à nouveau » sur le compte « primes d'émission »**

Nombre de voix exprimées : 2.534.930  
Nombre de titres : 2.534.930  
Proportion du capital social que ces actions représentent : 21,33 %  
Vote :

<b>Pour</b>	2.529.926	99,80 %
<b>Contre</b>	5.004	0,20 %
<b>Abstention</b>	589.819	

***RESOLUTION ADOPTEE***

**Quatrième résolution : Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce**

Nombre de voix exprimées : 3.081.698  
Nombre de titres : 3.081.698  
Proportion du capital social que ces actions représentent : 25,94 %  
Vote :

<b>Pour</b>	3.042.694	98,73 %
<b>Contre</b>	39.004	1,27 %
<b>Abstention</b>	43.051	

***RESOLUTION ADOPTEE***

**Cinquième résolution : Fixation du montant de la rémunération des administrateurs**

Nombre de voix exprimées : 3.106.599  
Nombre de titres : 3.106.599  
Proportion du capital social que ces actions représentent : 26,15 %  
Vote :

<b>Pour</b>	2.982.627	96,01 %
<b>Contre</b>	123.972	3,99 %
<b>Abstention</b>	18.150	

***RESOLUTION ADOPTEE***

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

Nombre de voix exprimées : 3.110.676  
Nombre de titres : 3.110.676  
Proportion du capital social que ces actions représentent : 26,18 %  
Vote :

<b>Pour</b>	3.001.154	96,48 %
<b>Contre</b>	109.522	3,52 %
<b>Abstention</b>	14.073	

***RESOLUTION ADOPTEE***

**Septième 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 : 3.109.976  
Nombre de titres : 3.109.976  
Proportion du capital social que ces actions représentent : 26,17 %  
Vote :

<b>Pour</b>	2.455.011	78,94 %
<b>Contre</b>	654.965	21,06 %
<b>Abstention</b>	14.773	

**RESOLUTION ADOPTEE**

**Huitième 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 et offre au public, à l'exclusion des offres visées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier**

Nombre de voix exprimées : 3.104.976  
Nombre de titres : 3.104.976  
Proportion du capital social que ces actions représentent : 26,13 %  
Vote :

<b>Pour</b>	2.938.608	94,64 %
<b>Contre</b>	166.368	5,36 %
<b>Abstention</b>	19.773	

**RESOLUTION ADOPTEE**

**Neuvième 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 dans le cadre d'une offre visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier**

Nombre de voix exprimées : 3.106.001  
Nombre de titres : 3.106.001  
Proportion du capital social que ces actions représentent : 26,14 %  
Vote :

<b>Pour</b>	2.939.808	94,65 %
<b>Contre</b>	166.193	5,35 %
<b>Abstention</b>	18.748	

**RESOLUTION ADOPTEE**

**Dixième 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 : 3.106.001  
Nombre de titres : 3.106.001  
Proportion du capital social que ces actions représentent : 26,14 %

Vote :

<b>Pour</b>	2.939.808	94,65 %
<b>Contre</b>	166.193	5,35 %
<b>Abstention</b>	18.748	

**RESOLUTION ADOPTEE**

**Onzième 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 : 3.104.001

Nombre de titres : 3.104.001

Proportion du capital social que ces actions représentent : 26,12 %

Vote :

<b>Pour</b>	2.939.808	94,71 %
<b>Contre</b>	164.193	5,29 %
<b>Abstention</b>	20.748	

**RESOLUTION ADOPTEE**

**Douzième 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 : 2.559.833

Nombre de titres : 2.559.833

Proportion du capital social que ces actions représentent : 21,54 %

Vote :

<b>Pour</b>	2.450.486	95,73 %
<b>Contre</b>	109.347	4,27 %
<b>Abstention</b>	564.916	

**RESOLUTION ADOPTEE**

**Treizième résolution : Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de porteurs d'Obligations 07.2021**

Nombre de voix exprimées : 2.556.658

Nombre de titres : 2.556.658

Proportion du capital social que ces actions représentent : 21,52 %

Vote :

<b>Pour</b>	2.396.565	93,74 %
<b>Contre</b>	160.093	6,26 %
<b>Abstention</b>	568.091	

**RESOLUTION ADOPTEE**

**Quatorzième résolution : Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de porteurs d'Obligations 01.2022**

Nombre de voix exprimées : 3.104.301  
Nombre de titres : 3.104.301  
Proportion du capital social que ces actions représentent : 26,13 %  
Vote :

<b>Pour</b>	2.944.188	94,84 %
<b>Contre</b>	160.113	5,16 %
<b>Abstention</b>	20.448	

***RESOLUTION ADOPTEE***

**Quinzième résolution : Autorisation à donner au conseil d'administration de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société (« Options 2022 »), conformément aux dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce**

Nombre de voix exprimées : 3.102.476  
Nombre de titres : 3.102.476  
Proportion du capital social que ces actions représentent : 26,11 %  
Vote :

<b>Pour</b>	2.393.415	77,15 %
<b>Contre</b>	709.061	22,85 %
<b>Abstention</b>	22.273	

***RESOLUTION ADOPTEE***

**Seizième résolution : Autorisation à donner au conseil d'administration de procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre (« AGA 2022 »), conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce**

Nombre de voix exprimées : 3.106.176  
Nombre de titres : 3.106.176  
Proportion du capital social que ces actions représentent : 26,14 %  
Vote :

<b>Pour</b>	2.398.315	77,21 %
<b>Contre</b>	707.861	22,79 %
<b>Abstention</b>	18.573	

***RESOLUTION ADOPTEE***

**Dix-septième 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 2022 ») avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de bénéficiaires**

Nombre de voix exprimées : 3.106.176  
Nombre de titres : 3.106.176  
Proportion du capital social que ces actions représentent : 26,14 %  
Vote :

<b>Pour</b>	2.389.745	77,15 %
<b>Contre</b>	716.431	22,85 %
<b>Abstention</b>	18.573	

**RESOLUTION ADOPTEE**

**Dix-huitième résolution : Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre et attribuer des bons de souscription d'actions (« BSA 2022 ») avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires**

Nombre de voix exprimées : 3.104.976  
 Nombre de titres : 3.104.976  
 Proportion du capital social que ces actions représentent : 26,13 %  
 Vote :

<b>Pour</b>	2.388.545	76,93 %
<b>Contre</b>	716.431	23,07 %
<b>Abstention</b>	19.773	

**RESOLUTION ADOPTEE**

**Dix-neuvième résolution : Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations visées aux 15<sup>ème</sup> à 18<sup>ème</sup> résolutions ci-dessus**

Nombre de voix exprimées : 3.105.476  
 Nombre de titres : 3.105.476  
 Proportion du capital social que ces actions représentent : 26,14 %  
 Vote :

<b>Pour</b>	2.450.601	78,91 %
<b>Contre</b>	654.875	21,09 %
<b>Abstention</b>	19.273	

**RESOLUTION ADOPTEE**

**Vingtième 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 : 2.895.969  
 Nombre de titres : 2.895.969  
 Proportion du capital social que ces actions représentent : 24,37 %  
 Vote :

<b>Pour</b>	341.748	11,80 %
<b>Contre</b>	2.554.221	88,20 %
<b>Abstention</b>	228.780	

**RESOLUTION REJETEE**

**Vint-et-unième résolution : Pouvoirs pour accomplir les formalités**

Nombre de voix exprimées : 3.102.116

Nombre de titres : 3.102.116

Proportion du capital social que ces actions représentent : 26,11 %

Vote :

<b>Pour</b>	2.995.514	96,56 %
<b>Contre</b>	106.602	3,44 %
<b>Abstention</b>	22.633	

***RESOLUTION ADOPTEE***

**Vingt-deuxième 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 : 3.087.119

Nombre de titres : 3.087.119

Proportion du capital social que ces actions représentent : 25,98 %

Vote :

<b>Pour</b>	2.940.878	95,26 %
<b>Contre</b>	146.241	4,74 %
<b>Abstention</b>	37.630	

***RESOLUTION ADOPTEE***

**Vingt-troisième résolution : Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à une réduction de capital motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions**

Nombre de voix exprimées : 3.084.944

Nombre de titres : 3.084.944

Proportion du capital social que ces actions représentent : 25,96 %

Vote :

<b>Pour</b>	2.403.765	77,92 %
<b>Contre</b>	681.179	22,08 %
<b>Abstention</b>	39.805	

***RESOLUTION ADOPTEE***