

Boostheat S.A.
Assemblée générale du 10 juin 2024
Résultat des votes

Résolution	Objet	Vote
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023	Adoptée
2	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023	Adoptée
3	Conventions et engagements visés aux articles L225-38 et suivants du code de commerce	Adoptée
4	Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Myriam Maestroni	Adoptée
5	Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Claudia Zimmer	Adoptée
6	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Hugo Brugière	Adoptée
7	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Baudouin Hallo	Adoptée
8	Renouvellement du mandat d'administration de M. Emmanuel Couraud	Adoptée
9	Prise d'acte de la fin du mandat de commissaire aux comptes titulaire du cabinet Ernst & Young Audit	Adoptée
10	Nomination du cabinet BM Audit en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la Société	Adoptée
11	Autorisation à donner au conseil d'administration d'opérer sur les actions de la Société	Adoptée
12	Modification de l'objet social	Adoptée
13	Autorisation à donner au conseil d'administration de procéder à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié de la Société et de sociétés liées et des mandataires sociaux	Adoptée
14	Délégation de pouvoirs 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	Adoptée
15	Délégation de pouvoirs à donner au conseil d'administration pour décider du regroupement des actions de la Société, sous condition de la réalisation préalable d'une ou plusieurs réductions de capital motivées par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions	Adoptée
16	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	Adoptée
17	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider du regroupement ou de la division des actions	Adoptée
18	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider de l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société et/ou de ses Filiales ou à des titres de créances avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	Adoptée
19	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider de l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société et/ou de ses Filiales ou à des titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d'offre au public	Adoptée
20	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider de l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société et/ou de ses Filiales ou à des titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit de personnes nommément désignées ou de catégories de personnes (investisseurs et salariés, consultants, dirigeants et/ou membres du conseil d'administration)	Adoptée
21	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider de l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société et/ou de ses Filiales ou à des titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit de personnes nommément désignées ou de catégories de personnes (créanciers de la Société)	Adoptée
22	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration, en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, pour augmenter le nombre de titres à émettre	Adoptée
23	Délégation de compétence au conseil d'administration pour décider, en cas d'offre publique, de l'émission de bons de souscription d'actions à attribuer gratuitement aux actionnaires	Adoptée
24	Plafond global des augmentations de capital	Adoptée
25	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles conformément à l'article L225-138-1 du code de commerce	Adoptée
26	Pouvoirs pour formalités	Adoptée