

MYHOTELMATCH
Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 29 juillet 2022 à 14 heures
RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS
(décret n°2010-684 du 23 juin 2010)

Nombre d'actions composant le capital social de la société : 218 394 826
 Nombre d'actions ayant droit de vote : 218 394 826
 Nombre total d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 11
 Nombre total de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 116 707 212

N° de la résolution	Type	Objet	Total des voix exprimées	Nombre d'actions représenté par les voix exprimées	Proportion du capital représentée par les voix exprimées	Pour		Contre		Résultat du vote	Abstention
						Nombre de voix	en %	Nombre de voix	en %		Nombre de voix
1	AGO	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021	116 707 212	116 707 212	53,44% du capital	116 445 794	99,7760	261 418	0,2240	Adoptée	0
2	AGO	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021	116 445 794	116 445 794	53,32% du capital	116 445 794	100,0000	0	0	Adoptée	261 418
3	AGO	Approbation des dépenses et charges engagées au titre de l'article 39-4 du Code Général des Impôts ;	116 707 212	116 707 212	53,44% du capital	116 445 794	99,7760	261 418	0,2240	Adoptée	0
4	AGO	Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation desdites conventions	116 707 212	116 707 212	53,44% du capital	116 445 794	99,7760	261 418	0,2240	Adoptée	0
5	AGO	Approbation des informations mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce et relatives à la rémunération totale et aux avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 aux mandataires sociaux	116 707 212	116 707 212	53,44% du capital	116 707 212	100,0000	0	0	Adoptée	0
6	AGO	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 au Président-Directeur Général de la Société	116 707 212	116 707 212	53,44% du capital	116 707 212	100,0000	0	0	Adoptée	0
7	AGO	Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général au titre de l'exercice 2022	116 707 212	116 707 212	53,44% du capital	116 707 212	100,0000	0	0	Adoptée	0
8	AGO	Approbation de la politique de rémunération des administrateurs (hors Président du Conseil d'administration) au titre de l'exercice 2022	116 707 212	116 707 212	53,44% du capital	116 707 212	100,0000	0	0	Adoptée	0
9	AGO	Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	116 707 212	116 707 212	53,44% du capital	116 445 794	99,7760	261 418	0,2240	Adoptée	0
10	AGE	Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions	116 707 212	116 707 212	53,44% du capital	116 707 212	100,0000	0	0	Adoptée	0
11	AGE	Regroupement des actions de la Société par attribution d'une (1) action ordinaire nouvelle d'un (1) euro de valeur nominale unitaire contre cent (100) actions ordinaires anciennes d'un centime d'euro (0,01 €) de valeur nominale unitaire – Délégation de pouvoirs au Conseil d'administration	116 707 212	116 707 212	53,44% du capital	116 707 212	100,0000	0	0	Adoptée	0

RC

JFO

12	AGE	Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées	116 707 212	116 707 212	53,44% du capital	116 445 794	99,7760	261 418	0,2240	Adoptée	0
13	AGE	Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet de décider l'augmentation du capital social au profit des salariés et mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des adhérents à un PEE	116 707 212	116 707 212	53,44% du capital	116 445 794	99,7760	261 418	0,2240	Adoptée	0
14	AGO	Ratification de l'acquisition par la Société de 100% du capital et des droits de vote de la société NYS	116 707 212	116 707 212	53,44% du capital	116 707 212	100,0000	0	0	Adoptée	0
15	AGO	Ratification de l'acquisition par la Société des ressources numériques et des droits de propriété intellectuelle associés appartenant à la société OTT VENTURES	56 006 711	56 006 711	25,64% du capital	56 006 711	100,0000	0	0	Adoptée	60 700 501
16	AGO	Pouvoirs pour les formalités légales	116 707 212	116 707 212	53,44% du capital	116 707 212	100,0000	0	0	Adoptée	0

RC

JFO