

INSTALLUX S.A.
 Société Anonyme au capital de 4 856 000 euros
 Siège social : Chemin du Bois Rond, 69720 SAINT BONNET DE MURE
 963 500 905 RCS LYON

RESULTAT DES VOTES EMIS LORS

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 25 JUIN 2020

« à huis clos »

Nombre d'actions composant le capital social : 285 286

Nombre d'actionnaires présents ou représentés : 7

(dont pouvoirs en blanc)

Nombre d'actionnaires ayant voté par correspondance : 10

Nombre d'actions ayant le droit de vote : 285 140

Nombre d'actions présentes ou représentées : 195 447

Nombre d'actions ayant voté par correspondance : 42 114

Quorum : 83,31 %

Nombre de droits de vote exerçables : 488 760

Nombre de voix exprimées : 440 764

Résolutions - AGO	Pour	Contre	Abstention	
Première Approbation des comptes sociaux au 31/12/2019	440 764 (100 %)	0	0	Adoptée
Deuxième Approbation des comptes consolidés au 31/12/2018	440 764 (100 %)	0	0	Adoptée
Troisième Quitus aux membres du conseil d'administration	425 627 (96,57 %)	15 137 (3,43 %)	0	Adoptée
Quatrième Affectation du résultat	440 764 (100 %)	0	0	Adoptée
Cinquième Convention règlementée	440 764 (100 %)	0	0	Adoptée
Sixième Convention règlementée	50 178 (100 %)	0	0	Adoptée
Septième Principes et critères de détermination de la rémunération des mandataires sociaux en 2020	419 127 (95,09 %)	21 637 (4,91 %)	0	Adoptée
Huitième Approbation des rémunérations versées en 2019 aux mandataires sociaux	419 127 (95,09 %)	21 637 (4,91 %)	0	Adoptée
Neuvième Fixation des jetons de présence	440 764 (100 %)	0	0	Adoptée
Dixième Renouvellement du mandat d'un administrateur	440 764 (100 %)	0	0	Adoptée
Onzième Renouvellement du mandat d'un administrateur	438 068 (99,39 %)	2 696 (0,61 %)	0	Adoptée
Douzième Transfert de la cotation des titres sur Euronext Growth	428 043 (97,11 %)	12 721 (2,89 %)	0	Adoptée

Résolutions - AGE	Pour	Contre	Abstention	
Treizième Modifications statutaires consécutives au transfert de la cotation des titres sur Euronext Growth	440 764 (100 %)	0	0	Adoptée
Quatorzième Augmentation de la limite d'âge pour exercer un mandat d'administrateur	440 764 (100 %)	0	0	Adoptée
Quinzième Précision statutaire sur la composition du bureau des assemblées	440 764 (100 %)	0	0	Adoptée
Seizième Mise à jour des statuts avec diverses dispositions légales	440 764 (100 %)	0	0	Adoptée
Dix-septième Pouvoirs pour formalités	440 764 (100 %)	0	0	Adoptée