



## RESULTAT DES VOTES

### ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 22 JUIN 2021

En application de l'article R. 225-106-1 du Code de commerce, la société TIPIAK SA informe ses actionnaires sur le résultat des votes émis lors de son Assemblée générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire du 22 juin 2021.

Nombre d'actions composant le capital : 913 980

Nombre total des actions disposant du droit de vote (déduction faite des actions auto-détenues) : 876 716

Nombre total d'actionnaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance : 29

Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 735 603

Nombre total de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance : 735 603

Quorum : 83,90 %

Les 29 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance pour l'ensemble des résolutions possédaient 735 603 actions représentant 735 603 droits de vote.

	Résultat	Résolutions	Pour		Contre		Abst.		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
<b>Résolutions Ordinaires</b>														
1.	<b>Adoptée</b>	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020- Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement	735 603	100%	-		-		735 603	735 603	80,48%	0	0	83,90%
2.	<b>Adoptée</b>	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020	735 603	100%	-		-		735 603	735 603	80,48%	0	0	83,90%
3.	<b>Adoptée</b>	Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende	735 603	100%	-		-		735 603	735 603	80,48%	0	0	83,90%

4.	<b>Adoptée</b>	Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés – Constat de l'absence de convention nouvelle	735 603	100%	-		-		735 603	735 603	80,48%	0	0	83,90%
5.	<b>Adoptée</b>	Renouvellement de mandat de Monsieur Eric André, en qualité d'administrateur	735 521	99,99%	82	0,01%	-		735 603	735 603	80,48%	0	0	83,90%
6.	<b>Adoptée</b>	Nomination de Monsieur Jean-Joseph SCHIEHLE, en qualité d'administrateur	735 603	100%	-		-		735 603	735 603	80,48%	0	0	83,90%
7.	<b>Adoptée</b>	Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil	735 603	100%	-		-		735 603	735 603	80,48%	0	0	83,90%
8.	<b>Adoptée</b>	Approbation de la politique de rémunération du Président Directeur Général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social	735 603	100%	-		-		735 603	735 603	80,48%	0	0	83,90%
9.	<b>Adoptée</b>	Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général Délégué	735 603	100%	-		-		735 603	735 603	80,48%	0	0	83,90%
10.	<b>Adoptée</b>	Approbation de la politique de rémunération membres du Conseil d'administration	735 603	100%	-		-		735 603	735 603	80,48%	0	0	83,90%
11.	<b>Adoptée</b>	Approbation des informations visées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce	735 603	100%	-		-		735 603	735 603	80,48%	0	0	83,90%
12.	<b>Adoptée</b>	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Hubert GROUËS, Président Directeur Général	735 603	100%	-		-		735 603	735 603	80,48%	0	0	83,90%
13.	<b>Adoptée</b>	Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond.	735 603	100%	-		-		735 603	735 603	80,48%	0	0	83,90%
<b>Résolutions Extraordinaires</b>														
14.	<b>Adoptée</b>	Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L.22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, plafond	735 603	100%	-		-		735 603	735 603	80,48%	0	0	83,90%
15.	<b>Adoptée</b>	Modification de l'article 13 des statuts en vue d'élever la limite d'âge des fonctions de Directeur Général Délégué	735 521	99,99%	82	0,01%	-		735 603	735 603	80,48%	0	0	83,90%
16.	<b>Adoptée</b>	Pouvoirs pour les formalités	735 603	100%	-		-		735 603	735 603	80,48%	0	0	83,90%