



## RESULTAT DES VOTES

### ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2024

En application de l'article R. 22-10-30 du Code de commerce, la société TIPIAK SA informe ses actionnaires sur le résultat des votes émis lors de son Assemblée générale Ordinaire du 27 juin 2024.

Nombre d'actions composant le capital : 918 980

Nombre total des actions disposant du droit de vote (déduction faite des actions auto-détenues) : 918 980

Nombre total d'actionnaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance : 27

Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 760 875

Nombre total de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance : 760 875

Quorum : 82,79 %

Les 27 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance pour l'ensemble des résolutions possédaient 760 875 actions représentant 760 875 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	%						
1.	<b>Adoptée</b>	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023- Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement	760 875	100%	-	-	-	-	760 875	760 875	82,79%	0	0	82,79%
2.	<b>Adoptée</b>	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023	760 875	100%	-	-	-	-	760 875	760 875	82,79%	0	0	82,79%
3.	<b>Adoptée</b>	Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende	760 625	99,97%	250	0,03	-	-	760 875	760 875	82,79%	0	0	82,79%
4.	<b>Adoptée</b>	Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés – Constat de l'absence de convention nouvelle	760 625	99,97%	250	0,03	-	-	760 875	760 875	82,79%	0	0	82,79%
5.	<b>Adoptée</b>	Ratification de la cooptation de Monsieur Olivier CHAILLOU, en qualité d'administrateur	760 625	99,97%	250	0,03	-	-	760 875	760 875	82,79%	0	0	82,79%
6.	<b>Adoptée</b>	Ratification de la cooptation de Monsieur Pascal BALLE, en qualité d'administrateur	760 625	99,97%	250	0,03	-	-	760 875	760 875	82,79%	0	0	82,79%
7.	<b>Adoptée</b>	Ratification de la cooptation de Monsieur Samuel BRAULT, en qualité d'administrateur	760 625	99,97%	250	0,03	-	-	760 875	760 875	82,79%	0	0	82,79%

8.	<b>Adoptée</b>	Ratification de la cooptation de Madame Edwige CHARLES, en qualité d'administrateur	760 625	99,97%	250	0,03	-	-	760 875	760 875	82,79%	0	0	82,79%
9.	<b>Adoptée</b>	Ratification de la cooptation de Madame Valérie GARCIA, en qualité d'administrateur	760 625	99,97%	250	0,03	-	-	760 875	760 875	82,79%	0	0	82,79%
10.	<b>Adoptée</b>	Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration	760 625	99,97%	250	0,03	-	-	760 875	760 875	82,79%	0	0	82,79%
11.	<b>Adoptée</b>	Approbation de la politique de rémunération du Directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social	760 625	99,97%	250	0,03	-	-	760 875	760 875	82,79%	0	0	82,79%
12.	<b>Adoptée</b>	Approbation de la politique de rémunération des administrateurs	760 625	99,97%	250	0,03	-	-	760 875	760 875	82,79%	0	0	82,79%
13.	<b>Adoptée</b>	Approbation des informations visées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce	760 625	99,97%	250	0,03	-	-	760 875	760 875	82,79%	0	0	82,79%
14.	<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 jusqu'au 31 mars 2023	760 625	99,97%	250	0,03	-	-	760 875	760 875	82,79%	0	0	82,79%
15.	<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 du Conseil d'administration à compter du 1er avril 2023	760 625	99,97%	250	0,03	-	-	760 875	760 875	82,79%	0	0	82,79%
16.	<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 Jean-Joseph SCHIEHLÉ, Directeur Général Délégué jusqu'au 31 mars 2023	760 625	99,97%	250	0,03	-	-	760 875	760 875	82,79%	0	0	82,79%
17.	<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 Jean-Joseph SCHIEHLÉ, Directeur Général à compter du 1er avril 2023	760 625	99,97%	250	0,03	-	-	760 875	760 875	82,79%	0	0	82,79%
18.	<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	760 625	99,97%	250	0,03	-	-	760 875	760 875	82,79%	0	0	82,79%
19.	<b>Adoptée</b>	Pouvoirs pour les formalités	760 875	100%	-	-	-	-	760 875	760 875	82,79%	0	0	82,79%