



MAISON POMMERY & ASSOCIES
Assemblée Générale Mixte du 19 octobre 2026

Nombre de titres formant le capital	8 937 085
Nombre total de titres ayant droit de vote	8 886 974
Nombre total de voix	15 385 927

Ordinaire	Actionnaires	Actions	Voix
Votes par correspondance	138	343 537	479 923
Pouvoirs au président	120	41 516	42 141
Présents	127	6 389 647	12 737 950
Mandats	4	151	151
Total	389	6 774 851	13 260 165

Quorum	76,23%
--------	--------

Extraordinaire	Actionnaires	Actions	Voix
Votes par correspondance	139	344 037	480 923
Pouvoirs au président	120	41 516	42 141
Présents	127	6 389 647	12 737 950
Mandats	4	151	151
Total	390	6 775 351	13 261 165

Quorum	76,24%
--------	--------

Résultat du vote

	Résolution		Voix exprimées				Voix non exprimées			Votes par correspondance			Vote en séance			Titres ayant le droit de vote	Présents & Représentés		% du Capital Exprimés	Exclus			Etat Adoption
			Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Blanc	Pour	Contre	Abstention	Pour	Contre	Abstention		Actions	Voix		Action	Voix	% Actions	
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2025	AGO	13 247 238	99,95%	6 278	0,05%	6 649	0	0	471 567	6 278	2 078	12 733 530	0	4 571	8 886 974	6 774 851	13 260 165	75,73%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025	AGO	13 247 897	99,95%	6 096	0,05%	6 172	0	0	472 226	6 096	1 601	12 733 530	0	4 571	8 886 974	6 774 851	13 260 165	75,74%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025	AGO	13 246 149	99,95%	6 451	0,05%	7 565	0	0	470 438	6 451	3 034	12 733 570	0	4 531	8 886 974	6 774 851	13 260 165	75,72%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
4	Approbation des conventions réglementées	AGO	13 217 034	99,71%	37 811	0,29%	5 320	0	0	463 205	15 060	1 658	12 711 688	22 751	3 662	8 886 974	6 774 851	13 260 165	75,75%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
5	Approbation des charges non déductibles	AGO	13 242 943	99,95%	6 796	0,05%	10 426	0	0	467 772	6 796	5 355	12 733 030	0	5 071	8 886 974	6 774 851	13 260 165	75,69%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
6	Autorisation à conférer au Conseil d'Administration à l'effet d'acheter, de conserver ou de transférer des actions de la Société	AGO	13 061 149	98,59%	186 842	1,41%	12 174	0	0	300 348	171 982	7 593	12 718 660	14 860	4 581	8 886 974	6 774 851	13 260 165	75,67%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
7	Renouvellement du mandat d'un Administrateur	AGO	13 236 978	99,89%	14 069	0,11%	9 118	0	0	461 672	13 050	5 201	12 733 165	1 019	3 917	8 886 974	6 774 851	13 260 165	75,70%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
8	Renouvellement du mandat d'un Administrateur	AGO	13 236 968	99,90%	13 060	0,10%	10 137	0	0	461 662	13 060	5 201	12 733 165	0	4 936	8 886 974	6 774 851	13 260 165	75,69%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
9	Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce pour l'exercice 2025	AGO	13 234 416	99,88%	16 285	0,12%	9 464	0	0	459 422	15 146	5 355	12 732 853	1 139	4 109	8 886 974	6 774 851	13 260 165	75,70%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
10	Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 à Monsieur Paul-François VRANKEN, Président du Conseil d'Administration	AGO	13 060 654	98,60%	185 321	1,40%	14 190	0	0	294 001	183 822	2 100	12 724 512	1 499	12 090	8 886 974	6 774 851	13 260 165	75,65%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
11	Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 à Madame Nathalie VRANKEN, Directrice Générale	AGO	13 066 175	98,58%	187 941	1,42%	6 049	0	0	290 821	186 802	2 300	12 733 213	1 139	3 749	8 886 974	6 774 851	13 260 165	75,74%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
12	Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 à Monsieur Clément PIERLOT, Directeur Général Délégué	AGO	13 074 385	98,64%	180 331	1,36%	5 449	0	0	299 031	179 192	1 700	12 733 213	1 139	3 749	8 886 974	6 774 851	13 260 165	75,75%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
13	Approbation de la politique de rémunération des Dirigeants mandataires sociaux pour l'exercice 2026	AGO	13 066 180	98,63%	181 951	1,37%	12 034	0	0	290 826	180 812	8 285	12 733 213	1 139	3 749	8 886 974	6 774 851	13 260 165	75,67%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
14	Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs pour l'exercice 2026	AGO	13 230 791	99,84%	21 047	0,16%	8 327	0	0	455 255	19 908	4 760	12 733 395	1 139	3 567	8 886 974	6 774 851	13 260 165	75,71%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
15	Pouvoirs à conférer	AGO	13 221 977	99,88%	15 674	0,12%	22 514	0	0	459 942	15 674	4 307	12 719 894	0	18 207	8 886 974	6 774 851	13 260 165	75,55%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
16	Délégation à donner au Conseil d'Administration de procéder à une réduction de capital non motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale des actions et affectation du montant de la réduction à un compte de réserve ou prime indisponible	AGE	13 225 653	99,84%	21 288	0,16%	14 224	0	0	458 473	21 198	1 252	12 725 039	90	12 972	8 886 974	6 775 351	13 261 165	75,65%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
17	Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d'actions propres détenues par la Société	AGE	13 229 989	99,81%	25 606	0,19%	5 570	0	0	454 373	25 601	949	12 733 475	5	4 621	8 886 974	6 775 351	13 261 165	75,75%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
18	Modification des objectifs de la raison d'être et modification des statuts en conséquence	AGE	13 237 139	99,87%	17 574	0,13%	6 452	0	0	461 428	17 574	1 921	12 733 570	0	4 531	8 886 974	6 775 351	13 261 165	75,74%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
19	Pouvoirs à conférer	AGE	13 238 345	99,87%	17 160	0,13%	5 660	0	0	461 810	17 160	1 953	12 734 394	0	3 707	8 886 974	6 775 351	13 261 165	75,75%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée