



ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 23 JUIN 2021 RESULTATS DES VOTES

Issy-les-Moulineaux, le 23 juin 2021 ; 18 heures - Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 – la « Société » - AAA) annonce les résultats des votes des résolutions soumises à l'Assemblée Générale Mixte du 23 juin 2021.

Nombre de titres formant le capital social	41 728 591
Nombre de voix	41 728 591
Nombre de voix présentes ou représentées	40 961 046

Taux de participation (en pourcentage de titres)	98,16%
Quorum AGO : 20%	Atteint
Quorum AGE : 25%	Atteint

Assemblée générale ordinaire	Pour		Contre		Abstention	
	Voix	%	Voix	%	Voix	%
1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020	40 961 046	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020	40 961 046	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020	40 961 046	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
4. Approbation de conventions et engagements visés à l'article L.225-38 du Code de commerce et du rapport spécial des Commissaires aux comptes	40 961 046	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
5. Nomination de Madame Karine Arnold en qualité d'administrateur	40 961 046	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
6. Nomination de Monsieur Jean-Eric Petit en qualité d'administrateur	158 720	0,39%	40 802 326	99,61%	0	0,00%
7. Nomination de Aurige Conseil (Madame Ghislaine Mattingler) en qualité d'administrateur	158 720	0,39%	40 802 326	99,61%	0	0,00%
8. Nomination de Monsieur Benjamin Mathieu en qualité d'administrateur	40 961 046	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
9. Fixation du montant de la rémunération globale allouée aux membres du Conseil d'administration	40 961 046	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
10. Approbation du rapport sur les rémunérations de l'ensemble des mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 (say on pay ex post)	40 961 046	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
11. Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre de cet exercice au Président du Conseil d'administration - Directeur Général, (say on pay ex post)	40 961 046	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
12. Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Jean-Marie Thual, Président du Conseil d'administration - Directeur Général au titre de l'exercice 2021 (say on pay ex ante)	40 961 046	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
13. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs au titre de l'exercice 2021 (say on pay ex ante)	40 961 046	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
14. Autorisation à donner au Conseil d'administration d'opérer sur les actions de la Société	40 961 046	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

Assemblée générale extraordinaire	Pour		Contre		Abstention	
	Voix	%	Voix	%	Voix	%
15. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital social, par émission - avec maintien du droit préférentiel de souscription - d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance	40 961 046	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
16. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital social par émission - avec suppression du droit préférentiel de souscription - d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres	40 961 045	99,99%	1	0,01%	0	0,00%

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Bâtiment Amiral
Hall 2 - 4^{ème} étage
15 rue Rouget de Lisle
92130 Issy-Les-Moulineaux

Tel: 01 74 90 50 40
Mail: contact@alan-allman.com
www.alan-allman.com
www.aaa-job.com



de créance par une offre visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier auprès notamment d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs						
17. Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour décider l'émission d'actions et/ou de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication de bénéficiaires et par offre au public	40 961 045	99,99%	1	0,01%	0	0,00%
18. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour l'émission d'actions ordinaires et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et autres valeurs mobilières donnant accès au capital au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées	40 961 045	99,99%	1	0,01%	0	0,00%
19. Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration en vue d'émettre des instruments financiers composés de et/ou donnant droit (sur exercice de bons d'émission) à des titres de créances obligataires donnant accès au capital de la Société auxquels sont attachés des bons de souscription d'actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes conformément à l'article L. 225-138 du Code de commerce	40 961 045	99,99%	1	0,01%	0	0,00%
20. Autorisation à conférer au Conseil d'administration, en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, de fixer, dans la limite de 10% du capital, le prix d'émission dans les conditions fixées par l'assemblée générale	40 961 045	99,99%	1	0,01%	0	0,00%
21. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, en cas de demandes excédentaires, dans la limite de 15% de l'émission initiale	40 961 045	99,99%	1	0,01%	0	0,00%
22. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	40 961 046	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
23. Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en rémunération d'apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital	40 961 046	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
24. Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société	40 961 046	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
25. Limitation globale du montant des émissions de titres réalisées en vertu des 15ème, 16ème, 17ème, 18ème, 19me, 21ème, 22ème et 23ème résolutions	40 961 046	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
26. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital social par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents de plans d'épargne avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers	0	0,00%	40 961 046	100,00%	0	0,00%
27. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d'entre eux	40 961 045	99,99%	1	0,01%	0	0,00%
28. Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à l'émission de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise dans les conditions prévues à l'article 163 bis G du Code général des impôts avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes	40 961 045	99,99%	1	0,01%	0	0,00%
29. Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à l'émission de bons de souscription d'actions au profit d'une catégorie de personnes	40 961 045	99,99%	1	0,01%	0	0,00%
30. Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de salariés français du Groupe	40 961 045	99,99%	1	0,01%	0	0,00%
31. Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du	40 961 045	99,99%	1	0,01%	0	0,00%

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Bâtiment Amiral
Hall 2 - 4^{ème} étage
15 rue Rouget de Lisle
92130 Issy-Les-Moulineaux

Tel: 01 74 90 50 40
Mail: contact@alan-allman.com
www.alan-allman.com
www.aaa-job.com



ALAN ALLMAN ASSOCIATES



droit préférentiel de souscription au profit de salariés de certaines filiales étrangères à des conditions comparables à celles qui seraient offertes en vertu des 27ème, 28ème, 29ème et 30ème résolution						
32. Limitation globale du montant des émissions de titres réalisées en vertu des 26ème, 27ème, 28ème, 29ème, 30ème et 31ème résolutions	40 961 046	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
33. Autorisation à donner au Conseil d'administration de réduire le capital par annulation des actions rachetées	40 961 046	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
34. Modifications statutaires	40 961 046	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
35. Pouvoirs pour les formalités	40 961 046	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

A propos d'Alan Allman Associates

Alan Allman Associates est un écosystème de marques fortes, spécialisé notamment dans la transformation digitale, créé en 2009 par acquisitions et développement de performance interne, dans l'univers du conseil. L'Ecosystème entretient un réseau de relations dynamiques, créatrices de valeur autour de 3 pôles : conseil high-tech, conseil en transformation industrielle et conseil en stratégie. Alan Allman Associates est labellisé Happy At Work, certifié ISO 9001 et médaillé Silver Ecovadis pour sa performance RSE.

Alan Allman Associates est coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris (FR0000062465 – mnémonique AAA).

CONTACT PRESSE

Alan Allman Associates

Julie Doré

jdore@alan-allman.com



ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Bâtiment Amiral
Hall 2 - 4 ème étage
15 rue Rouget de Lisle
92130 Issy-Les-Moulineaux

 **Tel:** 01 74 90 50 40
 **Mail:** contact@alan-allman.com
 www.alan-allman.com
www.aaa-job.com