

L'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires s'est réunie le 14 avril 2022, à 9h30, au siège social, sous la présidence de Gilles Péliçon, Président Directeur Général.

Les actionnaires ont pu exprimer leurs votes par correspondance, par internet et pendant l'Assemblée Générale, et poser des questions avant et pendant l'Assemblée.

L'Assemblée a réuni 2 041 actionnaires représentant 176 343 056 actions et 176 343 056 droits de vote pour la partie ordinaire et 2 040 actionnaires représentant 176 342 856 actions et 176 342 856 droits de vote pour la partie extraordinaire, soit 83,78% du total du nombre d'actions ayant le droit de vote.

Résultats du vote des résolutions

Nombre total d'actions disposant du droit de vote	210 485 635	
Nombre total de voix	210 485 635	
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	Partie ordinaire	2 041
	Partie extraordinaire	2 040
Nombre d'actions/voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	Partie ordinaire	176 343 056
	Partie extraordinaire	176 342 856

Les Actionnaires ont adopté toutes les résolutions présentées par le Conseil d'Administration.

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire						
N°	Résultat	Pour		Contre		Abstention
		Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix
1	Adoptée	Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2021				
		176 045 254	99,929%	125 085	0,071%	172 717
2	Adoptée	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2021				
		176 046 663	99,929%	125 085	0,071%	171 308
3	Adoptée	Affectation du résultat de l'exercice 2021 et fixation du dividende (0,45 € par action)				
		176 315 554	99,995%	8 896	0,005%	18 606
4	Adoptée	Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce (1)				
		49 963 812	61,634%	31 102 128	38,366%	2 606 376
5	Adoptée	Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2021 à M. Gilles Péliçon, Président directeur général				
		136 740 011	77,566%	39 549 497	22,434%	53 548
6	Adoptée	Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du code de commerce				
		163 835 324	93,032%	12 271 021	6,968%	236 711
7	Adoptée	Approbation de la politique de rémunération de Gilles Péliçon, Président directeur général				
		138 645 674	78,649%	37 637 918	21,351%	59 464
8	Adoptée	Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs				
		176 160 903	99,931%	121 993	0,069%	60 160

9	Adoptée	Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d'Administrateur de M. Gilles Pélisson	149 826 232	84,988%	26 465 382	15,012%	51 442
10	Adoptée	Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d'Administratrice de Mme Marie Pic-Pâris Allavena	175 200 077	99,373%	1 105 131	0,627%	37 848
11	Adoptée	Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d'Administrateur de M. Olivier Roussat	136 588 151	77,472%	39 717 353	22,528%	37 552
12	Adoptée	Nomination de Mme Orla Noonan en qualité d'Administratrice	164 761 463	93,462%	11 526 055	6,538%	55 538
13	Adoptée	Constatation de la désignation des Administrateurs représentant les salariés pour une durée de deux ans	175 383 943	99,489%	900 840	0,511%	58 273
14	Adoptée	Renouvellement, pour une durée de six exercices, du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Ernst & Young Audit	175 599 789	99,603%	700 290	0,397%	42 977
15	Adoptée	Non-renouvellement du mandat de commissaire aux comptes suppléant de la société Auditex	176 223 540	99,992%	13 502	0,008%	106 014
16	Adoptée	Autorisation donnée au Conseil d'Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet d'opérer sur les actions de la Société, dans la limite de 10% du capital social	140 116 460	79,471%	36 194 154	20,529%	32 442

(1) Les actionnaires concernés, représentant 92 670 740 voix, n'ont pas pris part au vote

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire							
N°	Résultat	Pour		Contre		Abstention	
		Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	
17	Adoptée	Autorisation donnée au Conseil d'Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues					
		176 272 166	99,976%	42 933	0,024%	27 757	
18	Adoptée	Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d'épargne d'entreprise					
		166 375 992	94,521%	9 644 879	5,479%	321 985	
19	Adoptée	Autorisation donnée au Conseil d'Administration, pour une durée de trente-huit mois, à l'effet de consentir à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, des options de souscription ou d'achat d'actions					
		146 356 051	84,235%	27 391 770	15,765%	2 595 035	
20	Adoptée	Autorisation donnée au Conseil d'Administration, pour une durée de trente-huit mois, à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées					
		146 853 788	84,510%	26 916 359	15,490%	2 572 709	

21	Adoptée	Modification de l'article 7 des statuts concernant les modalités de déclaration de franchissement de seuils				
		136 085 393	77,190%	40 214 552	22,810%	42 911
22	Adoptée	Pouvoirs pour dépôts et formalités				
		176 295 091	99,994%	11 105	0,006%	36 660



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 14 AVRIL 2022

Gouvernance

Composition du Conseil d'Administration et des Comités à l'issue de l'Assemblée Générale du 14 avril 2022 :

Président-Directeur Général, Administrateur : Gilles Pélisson

Administrateurs :

- Olivier Bouygues - Administrateur de Bouygues
- Catherine Dussart - Administratrice indépendante
- Farida Fekih - Administratrice représentant les salariés
- Sophie Leveaux - Administratrice représentant les salariés
- Marie-Aude Morel - Administratrice représentant les salariés actionnaires
- Orla Noonan - Administratrice indépendante
- Marie Pic-Pâris Allavena - Administratrice indépendante
- Olivier Roussat - Directeur Général de Bouygues
- Société Bouygues représentée par Pascal Grangé
- Société SCDM représentée par Charlotte Bouygues

Composition du Comité d'audit : Marie Pic-Pâris Allavena, Présidente, Orla Noonan et Pascal Grangé, membres.

Composition du Comité de l'Éthique, de la RSE et du Mécénat : Catherine Dussart, Présidente, Marie-Aude Morel et Farida Fekih, membres.

Composition du Comité de sélection et des rémunérations : Orla Noonan, Présidente, Catherine Dussart, Sophie Leveaux et Olivier Roussat, membres.