

L'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires s'est réunie le 14 avril 2023, à 9h30, au siège social, sous la présidence de Rodolphe Belmer, 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 1881 actionnaires représentant 177 832 717 actions et 177 832 717 droits de vote pour la partie ordinaire et 1880 actionnaires représentant 177 832 483 actions et 177 832 483 droits de vote pour la partie extraordinaire, soit 84,32 % 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	210 897 781	
Nombre total de voix	210 897 781	
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	Partie ordinaire	1 881
	Partie extraordinaire	1 880
Nombre d'actions/voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	Partie ordinaire	177 832 717
	Partie extraordinaire	177 832 483

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 2022				
		177 575 909	99,93%	132 420	0,07%	124 388
2	Adoptée	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2022				
		177 580 553	99,93%	127 976	0,07%	124 188
3	Adoptée	Affectation du résultat de l'exercice 2022 et fixation du dividende (0,50 € par action)				
		177 803 371	>99,99%	6 371	<0,01%	22 975
4	Adoptée	Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce (1)				
		53 905 921	64,80%	29 279 732	35,20%	373 586
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 2022 à M. Rodolphe Belmer, directeur général à compter du 27 octobre 2022				
		139 894 134	78,78%	37 687 268	21,22%	251 315
6	Adoptée	Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2022 à M. Gilles Pélisson, Président du Conseil d'administration à compter du 27 octobre 2022				
		177 056 988	99,62%	678 803	0,38%	96 926
7	Adoptée	Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2022 à M. Gilles Pélisson, Président Directeur général jusqu'au 27 octobre 2022				
		141 850 451	79,81%	35 885 244	20,19%	97 022
8	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				
		139 558 562	78,50%	38 214 716	21,50%	59 439

9	Adoptée	Approbation de la politique de rémunération de M. Rodolphe Belmer, Directeur général jusqu'au 13 février 2023 et Président directeur général à compter du 13 février 2023				
		139 827 890	79,55%	35 950 432	20,45%	2 054 395
10	Adoptée	Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs				
		177 478 720	99,83%	298 877	0,17%	55 120
11	Adoptée	Ratification de la nomination par cooptation de M. Rodolphe Belmer en qualité d'Administrateur				
		156 609 725	88,08%	21 187 384	11,92%	35 608
12	Adoptée	Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d'Administratrice de M. Olivier Bouygues				
		147 879 995	83,17%	29 922 704	16,83%	30 018
13	Adoptée	Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d'Administrateur de Mme Catherine Dussart				
		143 486 823	80,72%	34 279 194	19,28%	66 700
14	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				
		144 813 447	81,45%	32 988 891	18,55%	30 379

(1) Les actionnaires concernés, représentant 94 273 478 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
15	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				
		177 743 474	99,97%	53 707	0,03%	35 302
16	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 maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créance ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre				
		144 140 486	81,07%	33 662 511	18,93%	29 486
17	Adoptée	Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres				
		169 769 139	95,49%	8 025 879	4,51%	37 465
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 par offre au public autre que celles visées à l'article L.411-2 du code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d'actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société				
		143 463 967	80,69%	34 335 374	19,31%	33 142
19	Adoptée	Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'augmenter le capital social par offres au public visées à l'article L.411-2 1° du code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d'actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société				
		143 799 438	80,88%	34 001 027	19,12%	32 018

20	Adoptée	Autorisation donnée au Conseil d'Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet de fixer, selon les modalités déterminées par l'Assemblée Générale, le prix d'émission de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée sans droit préférentiel de souscription des actionnaires	143 742 605	80,84%	34 064 540	19,16%	25 338
21	Adoptée	Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration, pour une durée de vingt-six mois, 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	143 750 888	80,85%	34 050 852	19,15%	30 743
22	Adoptée	Délégation de pouvoirs 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 vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d'une autre société, hors offre publique d'échange	143 934 524	80,95%	33 874 662	19,05%	23 297
23	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, à l'effet de rémunérer des apports de titres en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société	143 994 161	80,98%	33 814 659	19,02%	23 663
24	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	169 217 027	95,17%	8 586 756	4,83%	28 700
25	Adoptée	Modification de l'article 10 des statuts de la Société afin de modifier la durée du mandat des Administrateurs représentant les salariés	177 560 931	99,88%	221 491	0,12%	50 061
26	Adoptée	Création d'un nouvel article 16 des statuts de la Société intitulé « Censeur »	143 816 827	80,89%	33 967 794	19,11%	47 862
27	Adoptée	Pouvoirs pour dépôts et formalités	177 790 674	>99,99%	16 256	<0,01%	25 553



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 14 AVRIL 2023

Gouvernance

Composition du Conseil d'Administration et des Comités à l'issue de l'Assemblée Générale du 14 avril 2023 :

Président-Directeur Général, Administrateur : Rodolphe Belmer

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.