

L'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires s'est réunie le 17 avril 2024, 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 2 023 actionnaires représentant 185 852 780 actions et 185 852 780 droits de vote pour la partie ordinaire et 2 022 actionnaires représentant 185 852 670 actions et 185 852 670 droits de vote pour la partie extraordinaire, soit 88,12 % 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	2 023
	Partie extraordinaire	2 022
Nombre d'actions/voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	Partie ordinaire	185 852 780
	Partie extraordinaire	185 852 670

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 2023				
		184 081 226	99,11 %	1 644 877	0,89 %	126 677
2	Adoptée	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2023				
		184 077 912	99,11 %	1 645 924	0,89 %	128 944
3	Adoptée	Affectation du résultat de l'exercice 2023 et fixation du dividende (0,55 € par action)				
		183 895 052	98,95 %	1 949 986	1,05 %	7 742
4	Adoptée	Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce (1)				
		46 780 726	52,13 %	42 957 962	47,87 %	51 918
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 2023, à M. Rodolphe Belmer, Directeur Général jusqu'au 13 février 2023				
		146 765 333	79,08 %	38 830 237	20,92 %	257 210
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 2023, à M. Rodolphe Belmer, Président Directeur Général à compter du 13 février 2023				
		146 762 709	79,08 %	38 830 998	20,92 %	259 073
7	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, versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice 2023				
		148 292 892	79,81 %	37 514 551	20,19 %	45 337
8	Adoptée	Approbation de la politique de rémunération de M. Rodolphe Belmer, Président Directeur Général				
		156 946 443	84,47 %	28 860 677	15,53 %	45 660

9	Adoptée	Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs				
		183 756 666	98,90%	2 051 348	1,10%	44 766
10	Adoptée	Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d'Administratrice de la société SCDM				
		159 144 922	85,66 %	26 651 951	14,34 %	55 907
11	Adoptée	Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d'Administratrice de la société Bouygues				
		161 692 742	87,01 %	24 133 041	12,99 %	26 997
12	Adoptée	Constatation de la désignation, pour une durée de trois ans, des Administrateurs représentant les salariés				
		181 651 515	97,76 %	4 158 409	2,24 %	42 856
13	Adoptée	Désignation, pour une durée de trois ans, d'une Administratrice représentant les salariés actionnaires				
		180 788 998	97,30%	5 023 523	2,70%	40 259
14	Adoptée	Nomination, d'Ernst and Young Audit, Commissaire aux comptes chargé d'une mission de certification des informations en matière de durabilité				
		183 470 890	98,81 %	2 208 325	1,19 %	173 565
15	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				
		152 484 917	82,06 %	33 347 243	17,94 %	20 620

(1) Les actionnaires concernés, représentant 96 062 174 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
16	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				
		184 183 189	99,11%	1 647 281	0,89 %	22 200
17	Adoptée	Pouvoirs pour dépôts et formalités				
		184 212 649	99,13%	1 613 825	0,87 %	26 196



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 17 AVRIL 2024

Gouvernance

Composition du Conseil d'Administration et des Comités à l'issue de l'Assemblée Générale du 17 avril 2024 :

Président-Directeur Général, Administrateur : Rodolphe Belmer

Administrateurs :

- Olivier Bouygues - Administrateur de Bouygues
- Catherine Dussart - Administratrice indépendante
- 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
- Yoann Saillon - Administrateur représentant les salariés
- Société Bouygues représentée par Pascal Grangé
- Société SCDM représentée par Charlotte Bouygues

Censeur : Didier Casas

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

Composition du Comité de l'Ethique, de la RSE et du Mécénat : Catherine Dussart, Présidente, Didier Casas, Marie-Aude Morel et Yoann Saillon, membres.

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