

ORPEA  
Assemblée Générale Mixte du jeudi 28 juillet 2022

**Résultat du vote des résolutions**

NOMBRE D' ACTIONS AU CAPITAL :

64 693 392

	Résolution	Type	Heure de Vote	Voix valablement exprimées				Voix non exprimées (Abstention+Nu+Non voté)	Présents & Représentés		% du Capital	Voix Exclues	Etat Adoption
				Pour	%	Contre	%		Titres	Voix			
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021	Ordinaire	28/07/2022 12:08:47	35 952 410	99,380%	224 158	0,620%	83 960	23 555 364	36 260 528	36,41%	0	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021	Ordinaire	28/07/2022 12:09:18	35 952 396	99,380%	224 140	0,620%	83 992	23 555 364	36 260 528	36,41%	0	Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021	Ordinaire	28/07/2022 12:09:47	36 131 829	99,789%	76 413	0,211%	52 286	23 555 364	36 260 528	36,41%	0	Adoptée
4	Convention réglementée - Approbation de la rémunération exceptionnelle attribuée à M. Olivier Lecomte, administrateur	Ordinaire	28/07/2022 12:10:25	36 041 770	99,542%	165 747	0,458%	52 781	23 555 364	36 260 298	36,41%	230	Adoptée
5	Nomination de M. Laurent Guillot en qualité d'administrateur	Ordinaire	28/07/2022 12:10:52	36 110 403	99,716%	102 994	0,284%	47 131	23 555 364	36 260 528	36,41%	0	Adoptée
6	Nomination de Mme Isabelle Calvez en qualité d'administrateur	Ordinaire	28/07/2022 12:11:20	36 102 533	99,732%	97 019	0,268%	60 976	23 555 364	36 260 528	36,41%	0	Adoptée
7	Nomination de M. David Hale en qualité d'administrateur	Ordinaire	28/07/2022 12:11:47	36 102 957	99,731%	97 261	0,269%	60 310	23 555 364	36 260 528	36,41%	0	Adoptée
8	Nomination de M. Guillaume Pepy en qualité d'administrateur	Ordinaire	28/07/2022 12:12:14	35 924 746	99,332%	241 420	0,668%	94 362	23 555 364	36 260 528	36,41%	0	Adoptée
9	Nomination de M. John Glen en qualité d'administrateur	Ordinaire	28/07/2022 12:12:40	36 088 799	99,664%	121 665	0,336%	50 064	23 555 364	36 260 528	36,41%	0	Adoptée
10	Nomination de Mazars S.A. en qualité de Commissaire aux comptes titulaire	Ordinaire	28/07/2022 12:13:09	36 133 637	99,807%	69 806	0,193%	57 085	23 555 364	36 260 528	36,41%	0	Adoptée
11	Renouvellement de Deloitte & Associés en qualité de Commissaire aux comptes titulaire	Ordinaire	28/07/2022 12:13:36	33 501 463	92,535%	2 702 463	7,465%	56 602	23 555 364	36 260 528	36,41%	0	Adoptée
12	Non-renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de la société BEAS	Ordinaire	28/07/2022 12:14:05	36 145 240	99,844%	56 588	0,156%	58 700	23 555 364	36 260 528	36,41%	0	Adoptée
13	Approbation des informations mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux, en application de l'article L. 22-10-34 I du Code de commerce	Ordinaire	28/07/2022 12:14:39	35 756 529	98,782%	440 778	1,218%	63 221	23 555 364	36 260 528	36,41%	0	Adoptée
14	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre du même exercice à M. Philippe Charrier, Président du Conseil d'Administration	Ordinaire	28/07/2022 12:15:17	35 555 973	98,175%	660 846	1,825%	43 709	23 555 364	36 260 528	36,41%	0	Adoptée
15	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre du même exercice à M. Yves Le Masne, Directeur Général	Ordinaire	28/07/2022 12:15:58	157 986	0,436%	36 061 512	99,564%	41 030	23 555 364	36 260 528	36,41%	0	Rejetée
16	Approbation de la politique de rémunération des administrateurs au titre de l'exercice 2022	Ordinaire	28/07/2022 12:16:27	36 026 854	99,580%	151 936	0,420%	81 738	23 555 364	36 260 528	36,41%	0	Adoptée
17	Approbation de la politique de rémunération de M. Yves Le Masne, Directeur Général jusqu'au 30 janvier 2022, au titre de l'exercice 2022	Ordinaire	28/07/2022 12:16:58	35 777 573	98,778%	442 674	1,222%	40 281	23 555 364	36 260 528	36,41%	0	Adoptée
18	Approbation de la politique de rémunération de M. Philippe Charrier, Président-Directeur Général du 30 janvier au 30 juin 2022, au titre de l'exercice 2022	Ordinaire	28/07/2022 12:17:30	27 494 598	75,913%	8 723 844	24,087%	42 086	23 555 364	36 260 528	36,41%	0	Adoptée
19	Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2022	Ordinaire	28/07/2022 12:17:58	36 027 153	99,515%	175 706	0,485%	57 669	23 555 364	36 260 528	36,41%	0	Adoptée
20	Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général au titre de l'exercice 2022	Ordinaire	28/07/2022 12:18:26	35 256 049	97,352%	959 052	2,648%	45 427	23 555 364	36 260 528	36,41%	0	Adoptée
21	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés du 1er janvier 2022 au 28 juillet 2022 ou attribués au titre de cette même période à M. Philippe Charrier	Ordinaire	28/07/2022 12:19:02	26 284 241	72,599%	9 920 633	27,401%	55 654	23 555 364	36 260 528	36,41%	0	Adoptée
22	Autorisation à consentir au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	Ordinaire	28/07/2022 12:19:32	34 159 716	94,359%	2 041 963	5,641%	58 849	23 555 364	36 260 528	36,41%	0	Adoptée

ORPEA  
Assemblée Générale Mixte du jeudi 28 juillet 2022

**Résultat du vote des résolutions**

NOMBRE D'ACTIONS AU CAPITAL :

64 693 392

Résolution	Type	Heure du Vote	Voix valablement exprimées				Voix non exprimées (Abstention+Nul+Non voté)	Présents & Représentés		% du Capital	Voix Exclues	Etat Adoption	
			Pour	%	Contre	%		Titres	Voix				
23	Autorisation à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions autodétenues de la Société	Extraordinaire	28/07/2022 12:20:02	31 865 454	88,019%	4 337 411	11,981%	58 013	23 555 714	36 260 878	36,41%	0	Adoptée
24	Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	Extraordinaire	28/07/2022 12:20:40	35 935 468	99,251%	271 103	0,749%	54 307	23 555 714	36 260 878	36,41%	0	Adoptée
25	Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre, par voie d'offres au public autres que celles visées au 1° de l'art. L. 411-2 du CMF, des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, sans droit préférentiel de souscription	Extraordinaire	28/07/2022 12:21:24	34 595 670	95,554%	1 609 674	4,446%	55 534	23 555 714	36 260 878	36,41%	0	Adoptée
26	Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre, par voie d'offres au public visées au 1° de l'art. L. 411-2 du CMF, des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, sans droit préférentiel de souscription	Extraordinaire	28/07/2022 12:22:07	34 410 017	95,044%	1 794 235	4,956%	56 626	23 555 714	36 260 878	36,41%	0	Adoptée
27	Délégation de compétence 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	Extraordinaire	28/07/2022 12:22:39	33 887 472	93,604%	2 315 551	6,396%	57 855	23 555 714	36 260 878	36,41%	0	Adoptée
28	Autorisation à consentir au Conseil d'Administration en cas d'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription, en vue de fixer le prix d'émission selon les modalités arrêtées par l'Assemblée, dans la limite de 10 % du capital social de la Société	Extraordinaire	28/07/2022 12:23:19	34 349 333	94,872%	1 856 645	5,128%	54 900	23 555 714	36 260 878	36,41%	0	Adoptée
29	Délégation de pouvoir au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 10% du capital social de la Société	Extraordinaire	28/07/2022 12:23:58	35 898 139	99,113%	321 136	0,887%	41 603	23 555 714	36 260 878	36,41%	0	Adoptée
30	Délégation de compétence au Conseil d'Administration pour décider de l'augmentation du capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou assimilés	Extraordinaire	28/07/2022 12:24:30	36 084 664	99,671%	118 951	0,329%	57 263	23 555 714	36 260 878	36,41%	0	Adoptée
31	Autorisation à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions de la Société au profit des salariés de la société et/ou des mandataires sociaux de la Société et de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription	Extraordinaire	28/07/2022 12:25:04	31 751 634	87,702%	4 452 425	12,298%	56 819	23 555 714	36 260 878	36,41%	0	Adoptée
32	Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital en faveur des adhérents à un plan d'épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription	Extraordinaire	28/07/2022 12:25:38	36 050 364	99,581%	151 566	0,419%	58 948	23 555 714	36 260 878	36,41%	0	Adoptée
33	Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, à titre gratuit et/ou onéreux, immédiatement ou à terme, et réservées à des catégories de bénéficiaires dans le cadre d'une opération d'actionariat salarié	Extraordinaire	28/07/2022 12:26:17	36 047 437	99,577%	153 115	0,423%	60 326	23 555 714	36 260 878	36,41%	0	Adoptée
34	Modification de l'article 14 des statuts relatif au mode d'exercice de la Direction générale	Extraordinaire	28/07/2022 12:26:46	36 046 839	99,582%	151 278	0,418%	62 761	23 555 714	36 260 878	36,41%	0	Adoptée
35	Modification de l'article 15-1 des statuts relatif aux administrateurs représentant les salariés au Conseil d'Administration	Extraordinaire	28/07/2022 12:27:16	36 047 989	99,602%	144 067	0,398%	68 822	23 555 714	36 260 878	36,41%	0	Adoptée
36	Modification de l'article 17 des statuts en vue de prévoir la consultation écrite des administrateurs	Extraordinaire	28/07/2022 12:27:47	36 070 353	99,646%	128 011	0,354%	62 514	23 555 714	36 260 878	36,41%	0	Adoptée
37	Modification de l'article 15 des statuts en vue de prévoir un échelonnement des mandats des administrateurs	Extraordinaire	28/07/2022 12:28:16	36 117 288	99,777%	80 859	0,223%	62 731	23 555 714	36 260 878	36,41%	0	Adoptée
38	Modification de l'article 23 des statuts en vue de prévoir la possibilité de nommer plus de deux commissaires aux comptes	Extraordinaire	28/07/2022 12:28:46	36 106 606	99,751%	90 058	0,249%	64 214	23 555 714	36 260 878	36,41%	0	Adoptée
39	Mise à jour des statuts avec les dispositions législatives et réglementaires	Extraordinaire	28/07/2022 12:29:13	36 082 529	99,672%	118 898	0,328%	59 451	23 555 714	36 260 878	36,41%	0	Adoptée
40	Pouvoirs pour les formalités	Ordinaire	28/07/2022 12:29:39	36 133 455	99,812%	68 112	0,188%	58 961	23 555 364	36 260 528	36,41%	0	Adoptée