

PSB INDUSTRIES

Société Anonyme au capital de 7 350 000 euros
 Siège social : Les Pléiades n° 21, Park Nord, La Bouvarde
 74370 EPAGNY METZ TESSY
 RCS ANNECY B 325 520 013

Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 23 juin 2020**Résultat des votes des résolutions**

Actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 38

Nombre d'actions : 2 761 561, soit 75,14 % des actions ayant droit de vote

Nombres de droits de votes : 4 633 460, soit 83,43 % des droits de votes existants en Assemblée

Résolutions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire	Nombre de voix Pour	Nombre de voix Contre	Nombre de voix Abstention	Pourcentage de vote Pour	Pourcentage de vote Contre	Pourcentage de vote Abstention	Résultat
Première résolution (Approbation des comptes sociaux annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019)	4 633 460	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	Adoptée
Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019)	4 633 460	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	Adoptée
Troisième résolution (Conventions et engagements réglementés) *	231 059	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	Adoptée
Quatrième résolution (Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019)	4 633 460	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	Adoptée
Cinquième résolution (Fixation de la rétribution allouée au Conseil d'administration)	4 618 394	15 066	-	99,67%	0,33%	0,00%	Adoptée
Sixième résolution (Autorisation à donner au Conseil d'administration d'acquiescer des titres dans le cadre des dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce)	4 618 394	15 066	-	99,67%	0,33%	0,00%	Adoptée
Septième résolution (Vote sur la rémunération 2019 du Président Directeur Général – François-Xavier Entremont)*	3 026 660	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	Adoptée
Huitième résolution (Approbation des principes et critères de détermination des éléments de rémunération attribuables aux mandataires sociaux dirigeants)	4 547 980	85 480	-	98,16%	1,84%	0,00%	Adoptée
Neuvième résolution (Renouvellement du mandat d'administrateur de la société UNION CHIMIQUE)	4 570 501	62 959	-	98,64%	1,36%	0,00%	Adoptée
Dixième résolution (Renouvellement du mandat de censeur de Monsieur Vincent DUMONTEAUX)	4 529 106	104 354	-	97,75%	2,25%	0,00%	Adoptée
Résolutions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire	Nombre de voix Pour	Nombre de voix Contre	Nombre de voix Abstention	Pourcentage de vote Pour	Pourcentage de vote Contre	Pourcentage de vote Abstention	Résultat
Onzième résolution (Possibilité de consultations écrites du Conseil d'administration)	4 597 421	36 039	-	99,22%	0,78%	0,00%	Adoptée
Douzième résolution (Autorisation donnée au Directeur général de consentir des cautions globales)	4 612 487	20 973	-	99,55%	0,45%	0,00%	Adoptée
Treizième résolution (Suppression du terme "jetons de présence")	4 612 487	20 973	-	99,55%	0,45%	0,00%	Adoptée
Résolutions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire	Nombre de voix Pour	Nombre de voix Contre	Nombre de voix Abstention	Pourcentage de vote Pour	Pourcentage de vote Contre	Pourcentage de vote Abstention	Résultat
Quatorzième résolution (Pouvoirs)	4 633 460	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	Adoptée

(*) adoptée conformément à la Loi, étant précisé que les administrateurs intéressés n'ont pas pris part au vote.