

Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) du 9 juin 2022

Résultats du vote des résolutions

Quorum : 80,67%

	ACTIONNAIRES	ACTIONS	VOIX
Présents	61	7 796 194	14 908 886
Représentés	140	22 211	22 211
Pouvoirs au président	1 558	356 944	453 019
Votes par correspondance	3 266	218 143 977	243 640 315
Total	5 055	226 319 326	259 024 431

Capital social : 190 999 009,96 euros

Nombre d'actions composant le capital : 280 880 897

Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote : 280 560 630

Nombre de droits de vote exerçables : 324 671 815

NUMERO	TITRE DE LA RESOLUTION	TOTAL DES VOIX PRISES EN COMPTE ¹	POUR		CONTRE		ABSTENTION		PROPORTION DU CAPITAL SOCIAL REPRESENTE PAR LES VOIX EXPRIMEES (EXCLUSION FAITE DES VOIX HORS VOTE)
			Votes	%	Votes	%	Votes	%	
A titre extraordinaire									
1	Modification des articles 25 et 28 des statuts à l'effet de les harmoniser avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur	258 416 076	257 069 387	99,479%	1 346 689	0,521%	603 662	-	80,57%
2	Modification de l'article 16.1 des statuts concernant la durée des fonctions des administrateurs représentant les salariés	259 009 260	257 647 320	99,474%	1 361 940	0,526%	10 858	-	80,57%
A titre ordinaire			Votes	%	Votes	%	Votes	%	-
3	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021	258 075 889	257 745 129	99,872%	330 760	0,128%	943 865	-	80,57%
4	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021	258 945 423	258 789 496	99,940%	155 927	0,060%	74 259	-	80,57%
5	Affectation du résultat net de l'exercice clos le 31 décembre 2021	259 007 188	258 972 192	99,986%	34 996	0,014%	12 566	-	80,57%
6	Imputation du report à nouveau débiteur sur le poste « Primes d'émission, de fusion, d'apport » et dotation de la réserve légale	258 138 153	251 344 381	97,368%	6 793 772	2,632%	881 601	-	80,57%
7	Approbation d'un deuxième avenant au Business Combination Agreement conclu entre la Société et Deutscher Sparkassen Verlag GmbH (DSV) en application des dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce	259 005 832	258 381 794	99,759%	624 038	0,241%	13 922	-	80,57%
8	Renouvellement du mandat d'administratrice de Madame Mette Kamsvåg	259 009 548	252 166 895	97,358%	6 842 653	2,642%	10 206	-	80,57%
9	Renouvellement du mandat d'administratrice de Madame Caroline Parot	259 009 705	251 303 098	97,025%	7 706 607	2,975%	10 049	-	80,57%
10	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Georges Pauget	259 008 808	252 476 405	97,478%	6 532 403	2,522%	10 946	-	80,57%
11	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Luc Rémont	259 009 449	237 052 793	91,523%	21 956 656	8,477%	10 305	-	80,57%
12	Renouvellement du mandat d'administrateur de Dr. Michael Stollarz	259 009 548	252 705 906	97,566%	6 303 642	2,434%	10 206	-	80,57%
13	Renouvellement du mandat d'administratrice de Madame Susan M. Tolson	259 008 900	252 175 295	97,362%	6 833 605	2,638%	10 854	-	80,57%
14	Renouvellement du mandat de censeur de Monsieur Johannes Dijsselhof	258 873 677	175 321 963	67,725%	83 551 714	32,275%	146 077	-	80,57%
15	Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes de Deloitte & Associés	257 966 695	199 386 553	77,292%	58 580 142	22,708%	1 053 059	-	80,57%
16	Non-renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes suppléant du cabinet B.E.A.S	259 006 830	258 384 148	99,760%	622 682	0,240%	12 852	-	80,57%

¹ Les voix prises en compte ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, ou s'est abstenu, ou a voté blanc ou nul.

NUMERO	TITRE DE LA RESOLUTION	TOTAL DES VOIX PRISES EN COMPTE ¹	POUR	CONTRE	ABSTENTION	PROPORTION DU CAPITAL SOCIAL REPRESENTE PAR LES VOIX EXPRIMEES (EXCLUSION FAITE DES VOIX HORS VOTE)			
17	Ratification du transfert du siège social de la Société sur le territoire français	259 011 914	258 983 750	99,989%	28 164	0,011%	7 840	-	80,57%
18	Approbation des informations mentionnées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce relatives aux rémunérations versées au cours de l'exercice 2021 ou attribuées au titre du même exercice à l'ensemble des mandataires sociaux	258 908 154	244 802 033	94,552%	14 106 121	5,448%	111 600	-	80,57%
19	Approbation des éléments 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 Monsieur Bernard Bourigeaud, Président du Conseil d'administration	258 900 741	257 892 176	99,610%	1 008 565	0,390%	119 013	-	80,57%
20	Approbation des éléments 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 Monsieur Gilles Grapinet, Directeur Général (et Président du Conseil d'administration jusqu'à la dissociation des fonctions)	258 886 405	228 177 617	88,138%	30 708 788	11,862%	133 349	-	80,57%
21	Approbation des éléments 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 Monsieur Marc-Henri Desportes, Directeur Général Délégué	258 886 110	228 201 720	88,148%	30 684 390	11,852%	133 644	-	80,57%
22	Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'administration au titre de l'exercice 2022 en cours	258 877 564	257 866 823	99,610%	1 010 741	0,390%	120 629	-	80,57%
23	Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général au titre de l'exercice 2022 en cours	258 724 923	238 209 957	92,071%	20 514 966	7,929%	294 831	-	80,57%
24	Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2022 en cours	258 724 937	238 216 715	92,073%	20 508 222	7,927%	293 617	-	80,57%
25	Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs non-dirigeants au titre de l'exercice 2022 en cours	258 899 682	257 722 295	99,545%	1 177 387	0,455%	120 072	-	80,57%
26	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'acheter, de conserver ou transférer des actions de la Société	258 990 937	253 709 197	97,961%	5 281 740	2,039%	29 197	-	80,57%

NUMERO	TITRE DE LA RESOLUTION	TOTAL DES VOIX PRISES EN COMPTE ¹	POUR		CONTRE		ABSTENTION		PROPORTION DU CAPITAL SOCIAL REPRESENTE PAR LES VOIX EXPRIMEES (EXCLUSION FAITE DES VOIX HORS VOTE)
			Votes	%	Votes	%	Votes	%	
A titre extraordinaire									
27	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues	259 012 720	247 620 464	95,602%	11 392 256	4,398%	7 018	-	80,57%
28	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'émission avec maintien du droit préférentiel de souscription d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances	259 006 387	248 489 206	95,939%	10 517 181	4,061%	8 720	-	80,57%
29	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'émission sans droit préférentiel de souscription , par offre au public, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances avec faculté de souscription des actionnaires par priorité	259 009 197	243 064 370	93,844%	15 944 827	6,156%	10 541	-	80,57%
30	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'émission sans droit préférentiel de souscription d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances dans le cadre d'une offre au public visée au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier	259 009 249	237 513 382	91,701%	21 495 867	8,299%	10 417	-	80,57%
31	Délégation de compétence à donner 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	258 140 049	233 323 682	90,386%	24 816 367	9,614%	879 503	-	80,57%
32	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription et en rémunération d'apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (<i>hors le cas d'une offre publique d'échange</i>)	258 416 029	249 627 104	96,599%	8 788 925	3,401%	603 709	-	80,57%
33	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'augmentation du capital social de la Société par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	259 010 444	256 564 314	99,056%	2 446 130	0,944%	9 294	-	80,57%

NUMERO	TITRE DE LA RESOLUTION	TOTAL DES VOIX PRISES EN COMPTE ¹	POUR		CONTRE		ABSTENTION		PROPORTION DU CAPITAL SOCIAL REPRESENTE PAR LES VOIX EXPRIMEES (EXCLUSION FAITE DES VOIX HORS VOTE)
			Votes	%	Votes	%	Votes	%	
	A titre extraordinaire								
34	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'émission sans droit préférentiel de souscription d'actions réservée aux bénéficiaires d'actions attribuées gratuitement par la société Ingenico Group SA et des titulaires d'actions Ingenico Group SA à travers un plan d'épargne d'entreprise et/ou un plan d'épargne groupe ou à travers un fonds commun de placement d'entreprise	257 544 981	246 838 485	95,843%	10 706 496	4,157%	1 474 757	-	80,57%
35	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital social de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de salariés et/ou de mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées adhérents de plans d'épargne d'entreprise ou de groupe	258 413 705	249 216 851	96,441%	9 196 854	3,559%	606 033	-	80,57%
36	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'émission sans droit préférentiel de souscription d'actions réservée aux personnes répondant à des caractéristiques déterminées, dans le cadre d'une opération d'actionnariat des salariés	258 411 797	249 211 379	96,440%	9 200 418	3,560%	607 941	-	80,57%
37	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription d'actions ou d'achat d'actions au profit de salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées	258 832 622	232 699 205	89,903%	26 133 417	10,097%	187 001	-	80,57%
38	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions de performance au profit de salariés et/ou aux mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées	258 835 595	239 058 018	92,359%	19 777 577	7,641%	184 143	-	80,57%
39	Pouvoirs	258 148 128	258 119 582	99,989%	28 546	0,011%	871 610	-	80,57%