

Paris, 19 juin 2024

Assemblée générale du 18 juin 2024

Résultat des votes

En application de l'article R. 22-10-30 du Code de commerce, Exail Technologies informe ses actionnaires sur le résultat des votes émis lors de son Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 2024.

Les 111 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance pour l'ensemble des résolutions possédaient 12.450.685 actions représentant 19.901.443 droits de vote.

		Pour Voix %	Contre Voix %	Abst. Voix %	Résultat
1.	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 – Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement	19.811.517 99,55 %	89.926 0,45 %	-	Adoptée
2.	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023	19.811.517 99,55 %	89.926 0,45 %	-	Adoptée
3.	Affectation du résultat de l'exercice	19.901.307 99,99 %	136 <0,001 %	-	Adoptée
4.	Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation de ces conventions – Constat de l'absence de nouvelles conventions à approuver	19.901.443 100 %	-	-	Adoptée
5.	Nomination de Madame Celine LEROY en qualité de nouvelle administratrice	16.805.321 84,44 %	3.096.122 15,56 %	-	Adoptée
6.	Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes de RSM Paris	19.901.307 99,99 %	-	136 <0,001 %	Adoptée
7.	Nomination du cabinet RSM Paris, en qualité d'auditeur des informations en matière de durabilité	19.826.307 99,62 %	75.000 0,38 %	136 <0,001 %	Adoptée
8.	Approbation des informations visées au I de l'article L.22-10-9	16.755.581 84,19 %	3.145.726 15,81 %	136 <0,001 %	Adoptée
9.	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Raphaël GORGE, Président-Directeur général	18.811.611 94,52 %	1.087.832 5,47 %	2.000 0,01 %	Adoptée
10.	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Madame Hélène de COINTET, Directrice générale déléguée	19.184.160 96,40 %	715.283 3,59 %	2.000 0,01%	Adoptée

11.	Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général	17.004.935 85,45 %	2.894.508 14,54 %	2.000 0,01 %	Adoptée
12.	Approbation de la politique de rémunération du Directeur général Délégué	17.005.181 85,45 %	2.894.262 14,54 %	2.000 0,01 %	Adoptée
13.	Approbation de la politique de rémunération des administrateurs	19.898.380 99,98 %	2.763 0,01 %	300 <0,001 %	Adoptée
14.	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation finalités, modalités, plafond	19.754.230 99,26 %	147.213 0,74 %	-	Adoptée
15.	Pouvoirs pour les formalités	19.901.443 100%	-	-	Adoptée



À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est le nouveau nom du Groupe Gorgé, adopté après la transformation du groupe à la fin de l'année 2022, désormais focalisé sur les activités de sa filiale Exail. Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA).
www.exail-technologies.com

Contacts :

Relations investisseurs

Hugo Soussan
Tél. +33 (0)1 44 77 94 86
h.soussan@exail-technologies.com

Anne-Pauline Petureau
Tél. +33 (0)1 53 67 36 72
apetureau@actus.fr

Relations médias

Manon Clairet
Tél. +33 (0)1 53 67 36 73
mclairer@actus.fr