



Résultats des votes de l'Assemblée Générale Mixte du 13 juillet 2023

Bollène, le 13 juillet 2023 – 18 :00 (CET) - [La société Egide](#) informe ses actionnaires que l'Assemblée Générale Mixte s'est réunie comme prévu sur seconde convocation le jeudi 13 juillet 2023 à 10 :30.

Les actionnaires présents ou représentés détenaient 1 382 080 actions (soit 13,36 % sur un total de 10 346 868 actions ayant droit de vote à la date de l'Assemblée) et 1 391 006 voix (soit 13,37% sur un total de 10 402 924 droits de vote).

L'AG ordinaire a donc pu se tenir normalement, en revanche, le quorum de 20% requis n'étant pas atteint, les résolutions de l'AG extraordinaire n'ont pas pu être votées.

Le résultat du vote des résolutions de l'AG ordinaire est le suivant :

Résolutions de l'AG ordinaire	Résultat des votes
1 – Approbation des comptes sociaux	Approuvée à 99,0%
2 – Affectation du résultat en Report à nouveau	Approuvée à 98,4%
3 – Approbation des comptes consolidés	Approuvée à 98,4%
4 – Approbation du rapport sur les conventions réglementées	Approuvée à 99,0%
5 – Approbation de l'application des règles de rémunération des dirigeants pour l'exercice 2022	Approuvée à 96,6%
6 – Approbation du système de rémunération des dirigeants pour l'exercice 2023	Approuvée à 96,6%
7 – Paiement de la rémunération fixe des membres du conseil d'administration	Approuvée à 97,2%
8 – Pouvoir pour les formalités	Approuvée à 99,0%
15 – Nomination de M. Philippe Bringuier en qualité de membre du Conseil d'administration	Approuvée à 99,0%
16 – Nomination de M. David Hien en qualité de membre du Conseil d'administration	Approuvée à 99,0%

Conseil d'administration

A la suite des deux nominations d'administrateurs décidées par l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 juillet 2023, le Conseil d'Administration est dorénavant composé comme suit :

- M. Michel FAURE, Président;
- Monsieur Philippe BRINGUIER, Directeur Général et Directeur Financier, Administrateur
- Monsieur James F. COLLINS, Directeur des filiales américaines, Administrateur.
- Monsieur David HIEN, Directeur Général Délégué, Administrateur
- Mme. Véronique LAURENT LASSON, Administratrice indépendante
- Monsieur Jean-Louis MALINGE, Administrateur indépendant

AGENDA

Chiffre d'affaires S1 2023 :

19 juillet 2023

Retrouvez toute l'information sur Egide : www.egide-group.com

CONTACTS

EGIDE – Philippe Bringuier – Directeur Général et Directeur Financier
+33 4 90 30 97 11 – pbringuier@fr.egide-group.com

FIN'EXTENSO – Isabelle Aprile - Relations Presse - +33 6 17 38 61 78 – i.aprile@finextenso.fr

A propos du Groupe EGIDE - Toute l'actualité du Groupe est en ligne : www.egide-group.com et LinkedIn

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boîtiers de Puissance, ...). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

EGIDE est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID