

Lannion, le 4 mai 2022 – 17h45

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 3 MAI 2022 : RESULTATS DES VOTES

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Lumibird s'est réunie le 3 mai 2022 aux Ulis sous la présidence de Monsieur Marc Le Flohic, Président Directeur général.

A la date de l'assemblée, le nombre total d'actions disposant du droit de vote s'élevait à **22 363 235** pour un nombre total de droits de vote de **28 775 214**.

Lors de cette Assemblée Générale, les **328** actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance, détenaient ensemble :

- **Pour les résolutions soumises à l'assemblée générale ordinaire**, 18 221 739 actions (soit 81,48 % des actions disposant du droit de vote, et 81,10 % du capital social de Lumibird, à la date de l'assemblée) et 24 441 158 droits de vote (soit 84,93 % des droits de vote).
- **Pour les résolutions soumises à l'assemblée générale extraordinaire**, 18 140 989 (soit 81,12 % des actions disposant du droit de vote et 80,75 % du capital social de Lumibird, à la date de l'assemblée) et 24 280 408 droits de vote (soit 84,38 % des droits de vote).

Les résolutions ordinaires et extraordinaires recommandées par le Conseil d'administration ont toutes été adoptées.

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d'expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des lasers haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 940 collaborateurs et plus de 162 M€ de chiffre d'affaires en 2021, est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d'Euronext Paris. FR000038242 – LBIRD www.lumibird.com

Contacts

Groupe LUMIBIRD
Marc Le Flohic
Président-Directeur général
Tel. +33(0) 1 69 29 17 00
info@lumibird.com

Groupe LUMIBIRD
Aude Nombrot-Gourhand
Secrétaire Générale - CFO
Tel. +33(0) 1 69 29 17 00
info@lumibird.com

Calyptus
Mathieu Calleux
Relations Investisseurs
Tel. +33(1) 53 65 37 91
lumibird@calyptus.net

Résultat des votes

Résolution	Pour		Contre		Abstention	
	Nombre de voix pour	% des voix exprimées	Nombre de voix contre	% des voix exprimées	Abstention	% des voix exprimées
1^{ère} résolution (Approbation des comptes annuels clos le 31 décembre 2021)	24 438 785	99,99%	1 858	0,008%	515	0,002%
2^{ème} résolution (Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021)	2 4 437 144	99,984%	3 749	0,015%	265	0,001%
3^{ème} résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021)	24 438 785	99,99%	1 858	0,008%	515	0,002%
4^{ème} résolution (Renouvellement de Mme Gwenaëlle Le Flohic en qualité de membre du Conseil d'administration)	21 505 291	87,988%	2 934 558	12,007%	1 309	0,005%
5^{ème} résolution (Fixation de l'enveloppe globale de la rémunération à allouer aux administrateurs)	24 437 004	99,983%	3 228	0,013%	926	0,004%
6^{ème} résolution (Approbation du rapport des Commissaires aux comptes prévu à l'article L.225-40 du Code de commerce)	24 438 575	99,989%	2 008	0,008%	575	0,003%
7^{ème} résolution (Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 présentées dans le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement)	22 997 653	94,094%	1 441 959	5,900%	1 546	0,006%

Résolution	Pour		Contre		Abstention	
<i>d'entreprise, conformément à l'article L.22-10-9 du Code de commerce</i>						
8ème résolution (Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à M. Marc Le Flohic, Président Directeur Général, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021)	24 435 220	99,976%	4 030	0,016%	1 908	0,008%
9ème résolution (Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à M. Jean-Marc Gendre, Directeur Général Délégué, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021)	24 435 565	99,977%	3 685	0,015%	1 908	0,008%
10ème résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil d'administration au titre de l'exercice 2022)	24 428 558	99,948%	3 702	0,015%	8 898	0,037%
11ème résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable au Président Directeur Général au titre de l'exercice 2022)	24 179 196	98,928%	260 054	1,064%	1 908	0,008%
12ème résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2022)	22 806 680	93,313%	1 448 391	5,926%	186 087	0,761%
13ème résolution (Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société dans le cadre du programme d'achat par la Société de ses propres actions)	22 555 682	92,286%	1 885 140	7,713%	336	0,001%

Résolution	Pour		Contre		Abstention	
	Nombre de voix pour	% des voix exprimées	Nombre de voix contre	% des voix exprimées	Abstention	% des voix exprimées
14^{ème} résolution (Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social de la Société ou d'une autre société par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes conformément à l'article L.225-138 du Code de commerce)	21 055 538	86,718%	2 874 065	11,837%	350 805	1,445%
15^{ème} résolution (Autorisation à donner au Conseil d'administration d'augmenter le capital social par création d'actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés ayant adhéré à un plan d'épargne entreprise)	24 021 966	98,936%	258 172	1,063%	270	0,001%
16^{ème} résolution (Pouvoirs)	24 277 562	99,988%	2 573	0,011%	273	0,001%