

Lannion, le 6 mai 2021, 18H00

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 4 MAI 2021 : RESULTATS DES VOTES

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Lumibird s'est réunie le 4 mai 2021 à huis-clos, 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 **22 192 052** pour un nombre total de droits de vote de **28 166 490**.

Lors de cette Assemblée Générale, les 298 actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance, détenaient ensemble :

- **Pour les résolutions soumises à l'assemblée générale ordinaire**, 15 914 614 actions (soit 71,71 % des actions disposant du droit de vote, et 70,84 % du capital social de Lumibird, à la date de l'assemblée) et 21 749 925 droits de vote (soit 77,22 % des droits de vote).
- **Pour les résolutions soumises à l'assemblée générale extraordinaire**, 15 874 614 actions (soit 71,53 % des actions disposant du droit de vote et 70,66 % du capital social de Lumibird, à la date de l'assemblée) et 21 669 925 droits de vote (soit 76,93 % 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 800 collaborateurs et plus de 126 M€ de chiffre d'affaires 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 2020)	21 714 856	99,841 %	34 548	0,159 %	521	0,002 %
2^{ème} résolution (Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020)	21 745 829	99,984 %	3 575	0,016 %	521	0,002 %
3^{ème} résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020)	21 714 856	99,841 %	34 548	0,159 %	521	0,002 %
4^{ème} résolution (Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes titulaire)	21 746 954	99,989 %	2 379	0,011 %	592	0,003 %
5^{ème} résolution (Non renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes suppléant)	21 746 459	99,989 %	2 450	0,011 %	1 016	0,005 %
6^{ème} résolution (Ratification de la cooptation de Mme Gwenaëlle Le Flohic en qualité de membre du Conseil d'administration)	21 116 331	97,748 %	486 388	2,252 %	147 206	0,677 %

Résolution	Pour		Contre		Abstention	
7^{ème} résolution (Renouvellement de Mme Marie Begoña Lebrun en qualité de membre du Conseil d'administration)	20 681 889	95,092 %	1 067 444	4,908 %	592	0,003 %
8^{ème} résolution (Renouvellement de M. Emmanuel Cueff en qualité de membre du Conseil d'administration)	20 665 291	95,016 %	1 084 042	4,984 %	592	0,003 %
9^{ème} résolution (Renouvellement d'EMZ PARTNERS en qualité de censeur du Conseil d'administration)	20 252 646	93,118 %	1 496 758	6,882 %	521	0,002 %
10^{ème} résolution (Fixation de l'enveloppe globale de la rémunération à allouer aux administrateurs)	21 743 387	99,978 %	4 746	0,022 %	1 792	0,008 %
11^{ème} résolution (Approbation du rapport des Commissaires aux comptes prévu à l'article L.225-40 du Code de commerce)	21 746 061	99,985 %	3 343	0,015 %	521	0,002 %
12^{ème} résolution (Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 présentées dans le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, conformément à l'article L.22-10-9 du Code de commerce)	21 169 380	97,992 %	433 805	2,008 %	146 740	0,675 %
13^{ème} 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 2020)	20 958 590	97,016 %	644 595	2,984 %	146 740	0,675 %
14^{ème} résolution (Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels)	20 959 119	97,019 %	644 066	2,981 %	146 740	0,0675 %

Résolution	Pour		Contre		Abstention	
<i>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 2020)</i>						

Résolution	Pour		Contre		Abstention	
15^{ème} résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil d'administration au titre de l'exercice 2021)	21 742 717	99,97 %	6 552	0,030 %	656	0,003 %
16^{ème} résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable au Président Directeur Général au titre de l'exercice 2021)	19 754 432	90,828 %	1 994 766	9,172 %	727	0,003 %
17^{ème} résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2021)	19 754 432	90,828 %	1 994 766	9,172 %	727	0,003 %
18^{ème} 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)	20 441 155	93,985 %	1 308 249	6,015 %	521	0,002 %

Résolution	Pour		Contre		Abstention	
	Nombre de voix pour	% des voix exprimées	Nombre de voix contre	% des voix exprimées	Abstention	% des voix exprimées
19^{ème} résolution (Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la Société par annulation des actions auto-détenues)	21 425 179	98,873 %	244 225	1,127 %	521	0,002 %
20^{ème} résolution (Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social (i) 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 maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ou (ii) par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres)	20 160 024	93,035 %	1 509 380	6,965 %	521	0,002 %
21^{ème} résolution (Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital 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, par offre au public autre que les offres au public mentionnées au 1 ^o de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier)	19 268 813	88,925 %	2 399 696	11,075 %	1 416	0,007 %

Résolution	Pour		Contre		Abstention	
22^{ème} résolution (Délégation de compétence 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 par offre au public visée au 1 ^o de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier)	19 281 571	88,984 %	2 386 938	11,016 %	1 416	0,007 %
23^{ème} résolution (Autorisation à donner au Conseil d'administration d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demandes excédentaires pour les augmentations de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription)	19 287 628	89,011 %	2 381 177	10,989 %	1 120	0,005 %
24^{ème} résolution (Autorisation à donner au Conseil d'administration pour déterminer le prix d'émission, dans la limite de 10% du capital par an, dans le cadre d'une augmentation de capital par émission de titres de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires)	19 523 630	90,099 %	2 145 374	9,901 %	921	0,004 %
25^{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, sans droit préférentiel de	20 211 605	93,276 %	1 456 904	6,724 %	1 416	0,007 %

<i>souscription en rémunération d'apports en nature)</i>						
--	--	--	--	--	--	--

Résolution	Pour		Contre		Abstention	
26^{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)	19 521 092	90,088 %	2 147 912	9,912 %	921	0,004 %
27^{ème} résolution (Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre au profit des salariés ou des mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées ou de certains d'entre eux)	17 736 763	83,119 %	3 602 358	16,881 %	330 804	1,527 %
28^{ème} résolution (Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d'entre eux)	20 032 576	92,447 %	1 636 683	7,553 %	666	0,003 %
29^{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)	21 322 964	98,401 %	346 401	1,599 %	560	1,599 %
30^{ème} résolution (Pouvoirs)	21 666 594	99,988 %	2 696	0,012 %	635	0,003 %