

Lannion, le 18 mai 2020, 18H00

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 15 MAI 2020 : RESULTATS DES VOTES

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Lumibird s'est réunie le 15 mai 2020 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 **18 235 487** pour un nombre total de droits de vote de **20 111 325**.

Lors de cette Assemblée Générale, les 323 actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance, détenaient ensemble :

- **Pour les résolutions soumises à l'assemblée générale ordinaire**, 13 049 905 actions (soit 71,6 % des actions disposant du droit de vote, et 70,8 % du capital social de Lumibird, à la date de l'assemblée) et 14 727 686 droits de vote (soit 73,2 % des droits de vote).
- **Pour les résolutions soumises à l'assemblée générale extraordinaire**, 13 009 905 actions (soit 71,34 % des actions disposant du droit de vote et 70,6 % du capital social de Lumibird, à la date de l'assemblée) et 14 647 686 droits de vote (soit 72,8 % 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 560 collaborateurs et plus de 110 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. FR0000038242 – 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 2019)	14 726 039	99,999 %	77	0,001 %	1 570	0,011 %
2^{ème} résolution (Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019)	14 725 024	99,999 %	122	0,001 %	2 540	0,017 %
3^{ème} résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019)	14 725 804	99,999 %	122	0,001 %	1 760	0,012 %
4^{ème} résolution (Fixation de l'enveloppe globale de la rémunération à allouer aux administrateurs)	14 614 221	99,242 %	111 671	0,758 %	1 794	0,012 %
5^{ème} résolution (Approbation du rapport des commissaires aux comptes prévu à l'article L. 225-40 du Code de commerce)	14 725 417	99,993 %	999	0,007 %	1 270	0,009 %
6^{ème} résolution (Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 présentées dans le rapport du Conseil d'administration sur le	14 721 419	99,969 %	4 613	0,031 %	1 654	0,011 %

Résolution	Pour		Contre		Abstention	
	Nombre de voix pour	% des voix exprimées	Nombre de voix contre	% des voix exprimées	Abstention	% des voix exprimées
<i>gouvernement d'entreprise, conformément à l'article L. 225-37-3 du Code de commerce)</i>						
Assemblée générale ordinaire						
7^{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 2019)	14 719 852	99,954 %	6 780	0,046 %	1 054	0,007 %
8^{ème} résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil d'administration au titre de l'exercice 2020)	14 720 638	99,959 %	6 036	0,041 %	1 012	0,007 %
9^{ème} résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable au Président Directeur Général au titre de l'exercice 2020)	14 719 372	99,950 %	7 302	0,050 %	1 012	0,007 %
10^{ème} résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2020)	14 719 656	99,953 %	7 007	0,048 %	1 023	0,007 %
11^{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)	13 211 981	89,713 %	1 514 890	10,287 %	815	0,006 %
12^{ème} résolution (Pouvoirs)	14 722 582	99,980 %	2 980	0,020 %	2 124	0,014 %

Résolution	Pour		Contre		Abstention	
	Nombre de voix pour	% des voix exprimées	Nombre de voix contre	% des voix exprimées	Abstention	% des voix exprimées
13^{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)	12 118 424	82,743 %	2 527 442	17,257 %	1 820	0,012 %
14^{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)	12 118 374	82,743 %	2 527 492	17,257 %	1 820	0,012 %
15^{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)	12 119 526	82,750 %	2 526 350	17,250 %	1 810	0,012 %

Résolution	Pour		Contre		Abstention	
	Nombre de voix pour	% des voix exprimées	Nombre de voix contre	% des voix exprimées	Abstention	% des voix exprimées
16^{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)	14 532 937	99,229 %	112 959	0,771 %	1 790	0,012 %
17^{ème} résolution (Modification des statuts de la Société)	13 178 124	89,978 %	1 467 838	10,022 %	1 724	0,012 %
18^{ème} résolution (Pouvoirs)	14 643 527	99,985 %	2 198	0,015 %	1 961	0,013 %