

Lanion, 5 mai 2023

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 AVRIL 2023 : RESULTATS DES VOTES

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Lumibird s'est réunie le 28 avril 2023 à Villejust 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 **22 134 553** pour un nombre total de droits de vote de **28 679 531**.

Lors de cette Assemblée Générale, les **361** actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance, détenaient ensemble :

- **Pour les résolutions soumises à l'assemblée générale ordinaire**, 18 513 165 actions (soit 83,64 % des actions disposant du droit de vote, et 82,40 % du capital social de Lumibird, à la date de l'assemblée) et 24 866 726 droits de vote (soit 86,71 % des droits de vote).
- **Pour les résolutions soumises à l'assemblée générale extraordinaire**, 18 473 165 (soit 83,46 % des actions disposant du droit de vote et 82,22% du capital social de Lumibird, à la date de l'assemblée) et 24 786 726 droits de vote (soit 86,43 % 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 solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et plus de 191 M€ de chiffre d'affaires en 2022 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
LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d'Euronext Tech Leaders

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	
Assemblée Générale Ordinaire	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 2022)	24 698 108	99,325%	167 922	0,675%	696	0,003%
2^{ème} résolution (Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022)	24 862 124	99,984%	3 891	0,016%	711	0,003%
3^{ème} résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022)	24 698 093	99,325%	167 922	0,675%	711	0,003%
4^{ème} résolution (Renouvellement de M. Marc Le Flohic en qualité de Président du Conseil d'administration)	24 153 405	93,118%	1 711 268	6,882%	1 053	0,004%
5^{ème} résolution (Renouvellement d'Esira en qualité de membre du Conseil d'administration)	23 019 102	92,574%	1 846 536	7,426%	1 088	0,004%
6^{ème} résolution (Renouvellement d'EMZ Partners en qualité de censeur du Conseil d'administration)	21 882 889	88,055%	2 968 403	11,945%	15 434	0,062%
7^{ème} résolution (Nomination de Mme Marie-Hélène Sergent en qualité de membre du Conseil d'administration)	23 090 103	92,859%	1 775 542	7,141%	1 081	0,004%

Résolution	Pour		Contre		Abstention	
8ème résolution (Fixation de l'enveloppe globale de la rémunération à allouer aux administrateurs)	24 854 996	99,956%	10 884	0,044%	846	0,003%
9ème résolution (Approbation du rapport des Commissaires aux comptes prévu à l'article L.225-40 du Code de commerce)	24 862 410	99,986%	3 400	0,014%	916	0,004%
10ème résolution (Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 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)	24 377 953	98,095%	473 391	1,905%	15 382	0,062%
11ème 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 2022)	23 943 273	96,346%	908 005	3,654%	15 448	0,062%
12ème 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 2022)	24 175 430	98,017%	489 171	1,983%	202 125	0,813%

Résolution	Pour		Contre		Abstention	
13^{ème} résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil d'administration au titre de l'exercice 2023)	24 853 062	99,951%	12 262	0,049%	1 402	0,006%
14^{ème} résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable au Président Directeur Général au titre de l'exercice 2023)	23 756 296	96,319%	908 005	3,681%	202 425	0,814%
15^{ème} résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2023)	21 594 870	86,897%	3 256 108	13,103%	15 748	0,063%
16^{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)	23 049 798	92,697%	1 816 069	7,303%	859	0,003%

Résolution	Pour		Contre		Abstention	
Assemblée Générale Extraordinaire	Nombre de voix pour	% des voix exprimées	Nombre de voix contre	% des voix exprimées	Abstention	% des voix exprimées
17^{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)	24 464 908	98,705%	321 095	1,295%	723	0,003%
18^{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)	20 646 286	83,419%	4 103 770	16,581%	36 670	0,148%
19^{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 ^{er} de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier)	20 227 494	81,608%	4 558 562	18,392%	670	0,003%

Résolution	Pour		Contre		Abstention	
20^{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° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier)	20 227 494	81,608%	4 558 562	18,392%	670	0,003%
21^{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)	20 261 646	81,747%	4 524 094	18,253%	986	0,004%
22^{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)	20 319 163	82,098%	4 430 837	17,902%	36 726	0,148%
23^{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 souscription en rémunération d'apports en nature)	20 509 256	82,745%	4 276 793	17,255%	677	0,003%

Résolution	Pour		Contre		Abstention	
24^{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)	20 229 942	81,618%	4 556 114	18,382%	670	0,003%
25^{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)	19 948 807	80,532%	4 822 320	19,468%	15 599	0,063%
26^{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)	20 328 478	82,065%	4 442 600	17,935%	15 648	0,063%
27^{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)	24 452 896	98,656%	333 118	1,344%	712	0,003%
28^{ème} résolution (Pouvoirs)	24 766 376	99,986%	3 441	0,014%	16 909	0,068%