

FAYENCERIES DE SARREGUEMINES, DIGOIN & VITRY LE FRANCOIS

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2.328.875 €

Siège social : 5, rue du Helder 75009 PARIS

R.C.S. PARIS 562 047 605

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 MARS 2025

RESULTAT DES VOTES

L'Assemblée Générale Ordinaire de la société s'est tenue au siège social de la société le jeudi 27 mars 2025 sous la présidence de Monsieur Xavier BOUTON, Président du Conseil de Surveillance.

Y participaient ou étaient représentés : 6 Actionnaires totalisant **34.468** actions et droit de vote sur un total de **150 250** actions composant le capital, dont 113 691 actions ayant droit de vote.

Nombre d'actions composant le capital social :	150 250	
Nombre d'actions disposant du droit de vote :	113 691	
Quorum AGO :	22 739	20 %

RESOLUTIONS	Nombre voix exprimées	Nombre actions ayant droit vote	%	POUR		CONTRE		ABSTENTION	
				Nbre voix	%	Nbre voix	%	Nbre voix	%
Confirmation des résolutions adoptées au titre de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 mars 2025									
1 – Approbation des comptes annuels (exercice clos 31.03.2024)	34 468	113 691	30 %	34 468	100 %	-	-	-	-
2 – Approbation des comptes consolidés (exercice clos 31.03.2024)	34 468	113 691	30 %	34 468	100 %	-	-	-	-
3 – Affectation du résultat social (exercice clos 31.03.2024)	34 468	113 691	30 %	34 468	100 %	-	-	-	-
4 – Rapport spécial relatif aux conventions réglementées	34 468	113 691	30 %	34 468	100 %	-	-	-	-
5 – Approbation de la rémunération du Président du Conseil Surveillance et des membres du Directoire (exercice clos 31.03.2024)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.a – Rémunération de Monsieur Xavier Bouton	34 468	113 691	30 %	34 449	99,9 %	-	-	19	0,1 %
5.b – Rémunération de Madame Karine Fenal	34 468	113 691	30 %	34 449	99,9 %	-	-	19	0,1%
5.c – Rémunération de Monsieur Alain Candelier	34 468	113 691	30 %	-	-	-	-	34 468	100 %
6 – Approbation de la politique rémunération des mandataires sociaux	34 468	113 691	30 %	34 468	100 %	-	-	-	-
7 – Fixation de la rémunération des Conseillers pour l'exercice courant du 1.04.2024 au 31.03.2025	34 468	113 691	30 %	34 468	100 %	-	-	-	-
8 – Renouvellement du mandat de Madame Inga Fenal	34 468	113 691	30 %	34 468	100 %	-	-	-	-
9 – Renouvellement du Directoire	34 468	113 691	30 %	34 468	100 %	-	-	-	-
10 - Pouvoirs pour les formalités	34 468	113 691	30 %	34 468	100 %	-	-	-	-

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 MARS 2025
FAYENCERERIES DE SARREGUEMINES, DIGOIN & VITRY LE FRANCOIS**

CERTIFICATION DE LA FEUILLE DE PRESENCE

	AGO		
	Nombre Actionnaire	Titres	Voix
Votes par correspondance	0	0	0
Pouvoirs au président	0	0	0
Titulaires présents	6	34 468	34 468
Personnes représentées	-		
Mandataire (s) non actionnaire (s)			
Total	6	34 468	34 468

Fait à Paris le 28.05.2025

Les Scrutateurs
Secrétaire

Le Président

Le