

Assemblée Générale Extraordinaire du 8 juin 2023

Résultats du vote des résolutions

Neuilly-sur-Seine, le 8 juin 2023 – Linedata (Euronext Paris : LIN), éditeur de solutions globales et de prestations de services d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit.

(Publication effectuée en application de l'article R. 22-10-30 du Code de commerce)

L'Assemblée Générale a valablement délibéré.

Nombre d'actions composant le capital : 4 960 807

Nombre total des actions disposant du droit de vote : 4 958 629

Nombre total d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 52

Nombre total de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 8 292 311

Toutes les résolutions ont été adoptées, selon le détail ci-dessous.

N° réso	Libellé	Total des voix exprimées	Pour		Contre		Résultat du vote	Abstention
			Nombre de voix	En %	Nombre de voix	En %		Nombre de voix
1	Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022.	8 292 231	8 292 231	100%	0	0%	Adoptée	80
2	Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022.	8 292 231	8 292 231	100%	0	0%	Adoptée	80
3	Affectation du résultat de l'exercice.	8 292 311	8 292 311	100%	0	0%	Adoptée	0



Linedata

	.							
4	Approbation d'une convention soumise aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce conclue entre la Société et la société Amanaat.	855 961	855 961	100%	0	0%	Adoptée	0
5	Renouvellement du mandat de Monsieur Anvaraly Jiva en qualité d'administrateur	8 292 311	8 237 849	99,34%	54 462	0,66%	Adoptée	0
6	Renouvellement du mandat de Madame Lise Fauconnier en qualité d'administrateur	8 292 311	8 010 810	96,61%	281 501	3,39%	Adoptée	0
7	Renouvellement du mandat de Madame Shabrina Jiva en qualité d'administrateur	8 292 311	8 196 623	98,85%	95 688	1,15%	Adoptée	0
8	Renouvellement du mandat de Monsieur Vivien Levy-Garboua en qualité d'administrateur.	8 292 311	8 125 592	97,99%	166 719	2,01%	Adoptée	0
9	Nomination de Madame Cécile André-Leruste en qualité d'administrateur.	8 292 311	8 221 319	99,14%	70 992	0,86%	Adoptée	0
10	Nomination de Monsieur Jamil Jiva en qualité d'administrateur.	8 292 311	8 196 623	98,85%	95 688	1,15%	Adoptée	0
11	Nomination de la Société KPMG en qualité de Commissaire aux comptes titulaire.	8 292 311	8 291 311	100%	0	0%	Adoptée	0



Linedata

12	Approbation de la rémunération versée ou attribuée au titre de l'exercice 2022 à Monsieur Anvaraly Jiva, Président Directeur Général.	8 292 311	8 181 438	98,66%	110 873	1,34%	Adoptée	0
13	Approbation de la politique de rémunération du Président Directeur Général, en application de l'article L. 22-10-8 du Code de commerce.	8 292 311	8 209 211	98,99%	83 100	1,00%	Adoptée	0
14	Approbation des informations sur les rémunérations des mandataires sociaux mentionnées à l'article L. 22-10-9 I du Code de Commerce, en application de l'article L. 22-10-34 du Code de commerce.	8 292 311	8 280 203	99,85%	12 108	0,15%	Adoptée	0
15	Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'Administration autres que les dirigeants, en application de l'article L. 22-10-8 du Code de commerce.	8 292 311	8 280 203	99,85%	12 108	0,15%	Adoptée	0
16	Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce.	8 292 311	8 075 834	97,39%	216 477	2,61%	Adoptée	0
17	Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration, aux fins d'émettre des actions et/ou valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société ou au capital d'une autre société, avec maintien du droit préférentiel de souscription.	8 292 311	7 887 224	95,11%	405 087	4,89%	Adoptée	0



Linedata

18	Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration, aux fins d'émettre des actions et/ou valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société ou au capital d'une autre société, par offre au public autre que celles visées à l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier ou offre publique d'échange, sans droit préférentiel de souscription et avec faculté de conférer un droit de priorité.	8 292 311	7 771 062	93,71%	521 249	6,29%	Adoptée	0
19	Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration, aux fins d'émettre des actions et/ou valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société ou au capital d'une autre société, par offre au public visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier, sans droit préférentiel de souscription.	8 232 099	7 774 462	94,44%	457 637	5,56%	Adoptée	60 212
20	Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration, à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription.	8 292 311	7 772 000	93,73%	520 311	6,27%	Adoptée	0



Linedata

21	Autorisation à donner au Conseil d'Administration, en cas d'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société sans droit préférentiel de souscription par offres au public, pour fixer le prix d'émission selon les modalités prévues par l'Assemblée Générale, dans la limite de 10% du capital.	8 292 311	7 771 062	93,71%	521 249	6,29%	Adoptée	0
22	Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'Administration, à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d'apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital social.	8 292 311	7 892 640	95,18%	399 671	4,82%	Adoptée	0
23	Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration, à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et attribution d'actions gratuites ou élévation de la valeur nominale des actions existantes.	8 292 311	8 291 388	99,99%	923	0,01%	Adoptée	0
24	Autorisation à donner au Conseil d'Administration, à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto détenues.	8 292 311	8 174 413	98,58%	117 898	1,42%	Adoptée	0
25	Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration, à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social par émission	8 292 311	8 292 298	99,99%	13	0,0002 %	Adoptée	0



Linedata

	d'actions réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise établi en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers.							
26	Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions ordinaires, existantes ou à émettre, au profit de salariés ou de dirigeants mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées.	8 292 311	7 892 899	95,18%	399 412	4,82%	Adoptée	0
27	Autorisation à donner au Conseil d'Administration de consentir des options d'achat d'actions de la Société au profit des salariés et dirigeants du Groupe.	8 292 311	7 859 488	94,78%	432 823	5,22%	Adoptée	0
28	Fixation du plafond global commun à la délégation de compétence à l'effet de procéder à l'augmentation de capital par émission d'actions réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, à l'autorisation donnée au Conseil d'Administration de consentir des options d'achat d'actions de la Société au profit des salariés et dirigeants du Groupe ainsi qu'à l'autorisation donnée au Conseil d'Administration d'attribuer gratuitement des actions ordinaires de la Société au profit des salariés et dirigeants du Groupe.	8 292 311	8 292 299	99,99%	12	0,0001 %	Adoptée	0
29	Pouvoirs pour formalités.	8 292 311	8 292 311	100%	0	0%	Adoptée	0