



## Assemblée générale mixte du 8 février 2022

### Toutes les résolutions adoptées

Les 19 résolutions soumises au vote des actionnaires d'EXEL Industries ont été adoptées.  
 L'assemblée a notamment adopté le versement d'un dividende ordinaire de 1,60€ par action.  
 Nombre d'actions composant le capital social : 6 787 900  
 Nombre d'actions ayant le droit de vote 6 541 151  
 Le quorum s'est établi à 94,15% (représentant 6 158 476 actions et 9 987 172 voix pour 86 actionnaires présents ou représentés).

#### Résultat des votes

N°		% Pour	% Contre	Voix exprimées	résultat
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 septembre 2021	100%	-	9 987 172	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2021	100%	-	9 987 172	Adoptée
3	Affectation du résultat, fixation et mise en distribution du dividende	100%	-	9 987 172	Adoptée
4	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Jump'Time	92,43%	7,57%	9 972 423	Adoptée
5	Nomination de Mme Sonia Trocmé-Le Page en qualité d'administratrice	92,43%	7,57%	9 972 443	Adoptée
6	Fixation du montant de la rémunération allouée aux administrateurs	99,99%	0,0002%	9 987 172	Adoptée
7	Approbation de la politique de rémunération du directeur général	94,69%	5,31%	9 920 070	Adoptée
8	Approbation de la politique de rémunération des Directeurs généraux délégués	94,69%	5,31%	9 920 070	Adoptée
9	Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration	99,99%	0,0002%	9 987 172	Adoptée
10	Approbation de la politique de rémunération des administrateurs	99,99%	0,0002%	9 987 172	Adoptée
11	Approbation du rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux	99,99%	0,0002%	9 987 172	Adoptée
12	Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos à M. Patrick Ballu	99,99%	0,0002%	9 987 172	Adoptée
13	Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos à M. Yves Belegaud	97,71%	2,29%	9 920 070	Adoptée
14	Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos à M. Marc Ballu	97,88%	2,12%	9 920 070	Adoptée
15	Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos à M. Cyril Ballu	97,88%	2,12%	9 920 070	Adoptée

16	Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos à M. Daniel Tragus	97,71%	2,29%	9 920 070	Adoptée
17	Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	100%	-	9 987 152	Adoptée
18	Modifications statutaires	87,26%	12,74%	9 987 151	Adoptée
19	Pouvoirs pour les formalités	100%	-	9 987 172	Adoptée

### Prochains rendez-vous

Le 26 Avril 2022 après Bourse: chiffre d'affaires du 2<sup>ème</sup> trimestre 2021-2022.

Le 31 Mai 2022 avant bourse : Résultats semestriels 2021-2022

*A propos d'EXEL Industries :*

*EXEL Industries est un groupe familial français, dont l'ambition est de concevoir, fabriquer et commercialiser des biens d'équipement et services associés qui permettent à ses clients de gagner en efficacité, en productivité, ou de contribuer au plaisir de vivre, et d'atteindre leurs objectifs environnementaux et sociétaux.*

*Porté par une stratégie d'innovation depuis plus de 60 ans, EXEL Industries a fondé son développement sur des idées innovantes afin d'offrir à ses clients des produits uniques, efficaces, compétitifs et faciles à utiliser.*

*Depuis sa création, le Groupe a connu une croissance interne et externe importante sur chacun de ses marchés, fort d'un actionariat stable guidé par une stratégie de développement à long terme.*

*EXEL Industries emploie 3546 employés permanents dans 27 pays sur les 5 continents. En 2020 – 2021 le chiffre d'affaires a été de 877M€.*

*Euronext Paris, SRD Long only – compartiment B (Mid Cap) / indice EnterNext © PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)*

Communiqué disponible sur le site [www.exel-industries.com](http://www.exel-industries.com).

Yves BELEGAUD Directeur Général Groupe Yves.belegaud@exel-industries.com	Thomas GERMAIN C.F.O / Communication Financière direction.communication@exel-industries.com
--------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------