



Nombre d'actions ayant le droit de vote : 1 752 855
 Nombre d'actions représentés, votantes : 1 530 228
 Quorum : 87,30%
 Nombre de droits de vote : 3 222 234
 Nombre de voix exprimées : 2 998 155

Nombre d'actions composant le capital social : 1 757 623

Nombre d'actionnaires présents, ayant donné pouvoir au Président ou ayant votés par correspondance : 64

* Exclusions des actionnaires intéressés par ces conventions

	ACTIONS		VOIX	VOTES DES RESOLUTIONS					
	PRESENTS POUVOIRS-PRESIDENT VOTANTS REPRESENTES	% DU CAPITAL EXPRIME	NOMBRE DE VOIX EXPRIMEES	CONTRE		ABSTENTION		POUR	
				Voix	%	Voix	%	Voix	%
RESOLUTIONS AGO (Quorum Requis : 350 571)									
1ère RESOLUTION Approbation des Comptes Annuels 2022	1 530 228	87,30%	2 998 155	0	0,00%	0	0,00%	2 998 155	100,00%
2ème RESOLUTION Affectation du Résultat et fixation du montant du dividende	1 530 228	87,30%	2 998 155	0	0,00%	0	0,00%	2 998 155	100,00%
3ème RESOLUTION * (Quorum Requis : 334 399) Conventions réglementées (Nouvelle convention conclue avec Burelle Participations)	1 449 368	86,89%	2 836 435	0	0,00%	0	0,00%	2 836 435	100,00%
4ème RESOLUTION * (Quorum Requis : 333 480) Conventions réglementées (Convention existante avec Sofiparc et reconduite par tacite reconduction au cours de l'exercice écoulé)	1 444 772	86,86%	2 827 243	0	0,00%	0	0,00%	2 827 243	100,00%
5ème RESOLUTION * (Quorum Requis : 333 451) Conventions réglementées (Anciennes conventions s'étant poursuivies au cours de l'exercice)	1 444 630	86,86%	2 826 959	0	0,00%	0	0,00%	2 826 959	100,00%
6ème RESOLUTION Approbation des Comptes Consolidés 2022	1 530 228	87,30%	2 998 155	0	0,00%	0	0,00%	2 998 155	100,00%
7ème RESOLUTION Autorisation à donner au Conseil à l'effet d'opérer sur les actions de la Sté	1 530 228	87,30%	2 998 155	0	0,00%	0	0,00%	2 998 155	100,00%
8ème RESOLUTION Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Clotilde Lemarié	1 530 228	87,30%	2 998 155	24 900	0,83%	0	0,00%	2 973 255	99,17%

BURELLE SA
RESULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 25 MAI 2023

	ACTIONS		VOIX NOMBRE DE VOIX EXPRIMEES	VOTES DES RESOLUTIONS					
	PRESENTS POUVOIRS-PRESIDENT VOTANTS REPRESENTES	% DU CAPITAL EXPRIME		CONTRE		ABSTENTION		POUR	
				Voix	%	Voix	%	Voix	%
9ème RESOLUTION Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Helen Lee Bouygues	1 530 228	87,30%	2 998 155	25 998	0,87%	0	0,00%	2 972 157	99,13%
10ème RESOLUTION Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Sandrine Térán	1 530 228	87,30%	2 998 155	0	0,00%	0	0,00%	2 998 155	100,00%
11ème RESOLUTION Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général pour l'exercice 2023 (art. L.22-10-8 II du Code de commerce)	1 530 228	87,30%	2 998 155	26 478	0,88%	0	0,00%	2 971 677	99,12%
12ème RESOLUTION Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2023 (art. L.22-10-8 II du Code de commerce)	1 530 228	87,30%	2 998 155	3 144	0,10%	0	0,00%	2 995 011	99,90%
13ème RESOLUTION Approbation de l'ensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de l'exercice 2022 (art. L.22-10-34 I du Code de commerce)	1 530 228	87,30%	2 998 155	12 070	0,40%	0	0,00%	2 986 085	99,60%
14ème RESOLUTION Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2022 ou attribués au titre de ce même exercice à M. Laurent Burelle PDG	1 530 228	87,30%	2 998 155	12 915	0,43%	0	0,00%	2 985 240	99,57%
RESOLUTIONS AGE (Quorum Requis : 438 214)									
15ème RESOLUTION Modification du dernier alinéa de l'article 13 "Président et Directeurs Généraux" des statuts	1 530 228	87,30%	2 998 155	0	0,00%	0	0,00%	2 998 155	100,00%
16ème RESOLUTION Délégation à donner au Conseil d'administration en vue de mettre en harmonie les statuts de la Société avec les dispositions législatives et réglementaires	1 530 228	87,30%	2 998 155	23 334	0,78%	0	0,00%	2 974 821	99,22%
17ème RESOLUTION Pouvoirs pour les formalités	1 530 228	87,30%	2 998 155	0	0,00%	0	0,00%	2 998 155	100,00%