



Nombre d'actions ayant le droit de vote : 1 752 894
 Nombre d'actions représentées, votantes : 1 526 433
 Quorum : 87,08%
 Nombre de droits de vote : 3 270 370
 Nombre de voix exprimées : 3 019 286

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

Nombre d'actionnaires présents, ayant donné pouvoir au Président ou ayant votés par correspondance : 49

* 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 : 350 579)									
1ère RESOLUTION Approbation des Comptes Annuels 2024	1 526 433	87,08%	3 019 286	0	0,00%	548	0,02%	3 018 738	99,98%
2ème RESOLUTION Affectation du résultat et fixation du montant du dividende	1 526 433	87,08%	3 019 286	0	0,00%	548	0,02%	3 018 738	99,98%
3ème RESOLUTION * (Quorum Requis : 339 244) Conventions réglementées (Modification d'une convention existante conclue avec Burelle Participations)	1 469 760	86,14%	2 850 084	0	0,00%	548	0,02%	2 849 536	99,98%
4ème RESOLUTION * (Quorum Requis : 341 325) Conventions réglementées (Modification d'une convention existante conclue avec Sofiparc)	1 480 256	87,00%	2 870 892	0	0,00%	548	0,02%	2 870 344	99,98%
5ème RESOLUTION Approbation des Comptes Consolidés 2024	1 526 433	87,08%	3 019 286	0	0,00%	10 148	0,34%	3 009 138	99,66%
6ème RESOLUTION Autorisation à donner au Conseil à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	1 526 433	87,08%	3 019 286	0	0,00%	548	0,02%	3 018 738	99,98%
7ème RESOLUTION Non-renouvellement du mandat d'administrateur de M. Pierre Burelle	1 526 433	87,08%	3 019 286	0	0,00%	548	0,02%	3 018 738	99,98%
8ème RESOLUTION Renouvellement du mandat d'administratrice de Mme Félicie Burelle	1 526 433	87,08%	3 019 286	0	0,00%	548	0,02%	3 018 738	99,98%

BURELLE SA
RESULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 22 MAI 2025

	ACTIONS		VOIX	VOTES DES RESOLUTIONS					
	PRESENTS POUVOIRS-PRESIDENT VOTANTS REPRESENTES	% DU CAPITAL EXPRIME	NOMBRE DE VOIX EXPRIMEES	CONTRE		ABSTENTION		POUR	
				Voix	%	Voix	%	Voix	%
9ème RESOLUTION Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Wolfgang Colberg	1 526 433	87,08%	3 019 286	0	0,00%	548	0,02%	3 018 738	99,98%
10ème RESOLUTION Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Paul Henry Lemarié	1 526 433	87,08%	3 019 286	0	0,00%	548	0,02%	3 018 738	99,98%
11ème RESOLUTION Nomination d'une nouvelle administratrice de Mme Emilie Degos	1 526 433	86,14%	3 019 286	0	0,00%	548	0,02%	3 018 738	99,98%
12ème RESOLUTION Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général pour l'exercice 2025 (art. L.22-10-8 II du Code de commerce)	1 526 433	87,08%	3 019 286	18 007	0,60%	548	0,02%	3 000 731	99,39%
13ème RESOLUTION Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2025 (art. L.22-10-8 II du Code de commerce)	1 526 433	87,08%	3 019 286	3 610	0,12%	548	0,02%	3 015 128	99,86%
14ème RESOLUTION Approbation de l'ensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de l'exercice 2024 (art. L.22-10-34 I du Code de commerce)	1 526 433	87,08%	3 019 286	3 610	0,12%	548	0,02%	3 015 128	99,86%
15ème RESOLUTION Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice 2024 à M. Laurent Burelle PDG	1 526 433	87,08%	3 019 286	18 007	0,60%	548	0,02%	3 000 731	99,39%
16ème RESOLUTION Fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux administrateurs	1 526 433	87,08%	3 019 286	3 610	0,12%	548	0,02%	3 015 128	99,86%

BURELLE SA
RESULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 22 MAI 2025

	ACTIONS		VOIX	VOTES DES RESOLUTIONS					
	PRESENTS POUVOIRS-PRESIDENT VOTANTS REPRESENTES	% DU CAPITAL EXPRIME	NOMBRE DE VOIX EXPRIMEES	CONTRE		ABSTENTION		POUR	
				Voix	%	Voix	%	Voix	%
RESOLUTIONS AGE (Quorum Requis : 438 224)									
17ème RESOLUTION Modification du premier alinéa de l'article 12 "Délibération du Conseil d'administration" des statuts (Consultation écrite des administrateurs)	1 526 433	87,08%	3 019 286	0	0,00%	548	0,02%	3 018 738	99,98%
18ème RESOLUTION Modification du deuxième alinéa de l'article 12 "Délibération du Conseil d'administration" des statuts (Utilisation d'un moyen de télécommunication lors des réunions du Conseil d'administration)	1 526 433	87,08%	3 019 286	0	0,00%	548	0,02%	3 018 738	99,98%
19ème RESOLUTION Modification de l'article 12 "Délibération du Conseil d'administration" des statuts (Possibilité pour les administrateurs de voter par correspondance)	1 526 433	87,08%	3 019 286	9 600	0,32%	548	0,02%	3 009 138	99,66%
20ème RESOLUTION Pouvoirs pour les formalités	1 526 433	87,08%	3 019 286	0	0,00%	548	0,02%	3 018 738	99,98%