

BURELLE SA
RESULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 20 MAI 2026



Nombre d'actions ayant le droit de vote : 1 752 932

Nombre d'actions représentés, votantes : 1 521 054

Quorum : 86,77%

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

Nombre de droits de vote : 3 234 315

naires présents, ayant donné pouvoir au Président ou ayant votés par correspondance : 58

Nombre de voix exprimées : 2 981 335

* 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 : 350 587)									
1ère RESOLUTION Approbation des Comptes Annuels 2025	1 521 054	86,77%	2 981 335	0	0,00%	0	0,00%	2 981 335	100,00%
2ème RESOLUTION Affectation du résultat et fixation du montant du dividende	1 521 054	86,77%	2 981 335	0	0,00%	0	0,00%	2 981 335	100,00%
3ème RESOLUTION * (Quorum Requis : 328 983) Conventions réglementées (Tacite reconduction de la convention existante conclue avec Burelle Participations)	1 413 037	84,44%	2 801 385	0	0,00%	18	0,00%	2 801 367	99,9994%
4ème RESOLUTION * (Quorum Requis : 337 318) Conventions réglementées (Tacite reconduction de la convention existante conclue avec Sofiparc)	1 454 710 0	86,45%	2 852 279	0	0,00%	18	0,00%	2 852 261	99,9994%
5ème RESOLUTION Approbation des Comptes Consolidés 2025	1 521 054	86,77%	2 981 335	0	0,00%	0	0,00%	2 981 335	100,00%

BURELLE SA
 RESULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS
 DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 20 MAI 2026

	ACTIONS		VOIX	VOTES DES RESOLUTIONS					
	PRESENTS POUVOIRS- PRESIDENT VOTANTS REPRESENTES	% DU CAPITAL EXPRIME	NOMBRE DE VOIX EXPRIMEES	CONTRE		ABSTENTION		POUR	
				Voix	%	Voix	%	Voix	%
6ème RESOLUTION Autorisation à donner au Conseil à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	1 521 054	86,77%	2 981 335	0	0,00%	0	0,00%	2 981 335	100,00%
7ème RESOLUTION Renouvellement du mandat d'administratrice de Mme Clotilde Lemarié	1 521 054	86,77%	2 981 335	0	0,00%	0	0,00%	2 981 335	100,00%
8ème RESOLUTION Renouvellement du mandat d'administratrice de Mme Helen Lee Bouygues	1 521 054	86,77%	2 981 335	0	0,00%	0	0,00%	2 981 335	100,00%
9ème RESOLUTION Renouvellement du mandat d'administratrice de Mme Sandrine Teran	1 521 054	86,77%	2 981 335	0	0,00%	0	0,00%	2 981 335	100,00%
10ème RESOLUTION Approbation de la politique de rémunération du Président- Directeur Général pour l'exercice 2026 (art. L.22-10-8 II du Code de commerce)	1 521 054	86,77%	2 981 335	14 239	0,48%	23	0,00%	2 967 073	99,52%
11ème RESOLUTION Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2026 (art. L.22-10-8 II du Code de commerce)	1 521 054	84,44%	2 981 335	11 864	0,40%	23	0,00%	2 969 448	99,60%
12ème RESOLUTION Approbation de l'ensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de l'exercice 2025 (art. L.22-10-34 I du Code de commerce)	1 521 054	86,77%	2 981 335	11 864	0,40%	23	0,00%	2 969 448	99,60%

BURELLE SA
 RESULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS
 DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 20 MAI 2026

	ACTIONS		VOIX	VOTES DES RESOLUTIONS					
	PRESENTS POUVOIRS- PRESIDENT VOTANTS REPRESENTES	% DU CAPITAL EXPRIME	NOMBRE DE VOIX EXPRIMEES	CONTRE		ABSTENTION		POUR	
				Voix	%	Voix	%	Voix	%
<p style="text-align: center;">13ème RESOLUTION</p> <p>Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice 2025 à M. Laurent Burelle PDG</p>	1 521 054	86,77%	2 981 335	11 885	0,40%	23	0,00%	2 969 427	99,60%
RESOLUTIONS AGE (Quorum Requis : 438 254)									
<p style="text-align: center;">14ème RESOLUTION</p> <p>Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société</p>	1 521 054	86,77%	2 981 335	227	0,01%	0	0,00%	2 981 108	99,99%
<p style="text-align: center;">15ème RESOLUTION</p> <p>Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider, avec maintien du DPS, l'émission d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société</p>	1 521 054	86,77%	2 981 335	13 447	0,45%	0	0,00%	2 967 888	99,55%
<p style="text-align: center;">16ème RESOLUTION</p> <p>Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider, avec suppression du DPS, l'émission d'actions ordinaires et/ou de titres de capital ou donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, à l'exclusion des offres visées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier et/ou en rémunération d'une offre publique d'échange</p>	1 521 054	86,77%	2 981 335	13 471	0,45%	0	0,00%	2 967 864	99,55%

BURELLE SA
 RESULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS
 DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 20 MAI 2026

	ACTIONS		VOIX	VOTES DES RESOLUTIONS					
	PRESENTS POUVOIRS- PRESIDENT VOTANTS REPRESENTES	% DU CAPITAL EXPRIME	NOMBRE DE VOIX EXPRIMEES	CONTRE		ABSTENTION		POUR	
				Voix	%	Voix	%	Voix	%
17ème RESOLUTION Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider, avec suppression du DPS, l'émission d'actions ordinaires et/ou de titres de capital ou donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, par une offre visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier	1 521 054	84,44%	2 981 335	13 471	0,45%	0	0,00%	2 967 864	99,55%
18ème RESOLUTION Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'émission de titres avec ou sans DPS réalisée en application des 15e à 17e résolutions, dans la limite de 15% de l'émission initiale	1 521 054	0,00%	2 981 335	13 447	0,45%	0	0,00%	2 967 888	99,55%
19ème RESOLUTION Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider, avec suppression du DPS, l'émission d'actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, en rémunération d'apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital	1 521 054	0,00%	2 981 335	13 471	0,45%	0	0,00%	2 967 864	99,55%

BURELLE SA
 RESULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS
 DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 20 MAI 2026

	ACTIONS		VOIX	VOTES DES RESOLUTIONS					
	PRESENTS POUVOIRS- PRESIDENT VOTANTS REPRESENTES	% DU CAPITAL EXPRIME	NOMBRE DE VOIX EXPRIMEES	CONTRE		ABSTENTION		POUR	
				Voix	%	Voix	%	Voix	%
<p style="text-align: center;">20ème RESOLUTION</p> <p style="text-align: center;">Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider, avec suppression du DPS, l'émission d'actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, en rémunération de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital apportés dans le cadre d'une offre publique d'échange initiée par la Société</p>	1 521 054	0,00%	2 981 335	13 471	0,45%	0	0,00%	2 967 864	99,55%
<p style="text-align: center;">21ème RESOLUTION</p> <p style="text-align: center;">Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter la capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du DPS, au profit d'adhérents d'un plan d'épargne entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail</p>	1 521 054	86,77%	2 981 335	2 966 849	99,51%	0	0,00%	14 486	0,49%
<p style="text-align: center;">22ème RESOLUTION</p> <p style="text-align: center;">Modification des articles 11 "Administration", 13 "Président et Directeurs Généraux" et 16 "Censeur" des statuts de la société</p>	1 521 054	86,77%	2 981 335	0	0,00%	0	0,00%	2 981 335	100,00%
<p style="text-align: center;">23ème RESOLUTION</p> <p style="text-align: center;">Pouvoirs pour les formalités</p>	1 521 054	86,77%	2 981 335	0	0,00%	0	0,00%	2 981 335	100,00%