

Vélizy-Villacoublay, le 21 avril 2021

17:40

Assemblée générale mixte du 21 avril 2021 tenue à huis clos

Résultat du vote des résolutions

L'assemblée générale des actionnaires d'Eiffage s'est tenue à huis clos ce jour à 10 heures au siège social de la société à Vélizy-Villacoublay en raison de l'épidémie de Covid-19.

L'assemblée était retransmise en direct et sera disponible en différé dans le délai prévu par la réglementation sur le site internet de la société www.eiffage.com.

Aucune question écrite n'a été reçue en amont de l'assemblée générale et la société avait mis à disposition une adresse de courrier électronique dédiée pour recevoir, modérer si besoin et répondre aux questions pendant l'assemblée générale.

Les actionnaires ont pu exprimer leur vote par correspondance ou donner pouvoir, en utilisant le formulaire de vote ou par voie électronique via l'outil Votaccess. Au regard des votes à distance et des pouvoirs donnés, le bureau a constaté que 3 886 actionnaires (2 372 en 2020) ont participé au vote représentant 73,82 % des actions (69,03 % en 2020) ayant le droit de vote.

Le bureau a constaté l'adoption de l'intégralité des résolutions à caractère ordinaire et extraordinaire de l'assemblée. Le détail des votes est en annexe.

L'assemblée générale a ainsi notamment :

- Approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2020.
- Approuvé le versement d'un dividende de 3 euros par action le 19 mai 2021.
- Renouvelé les mandats de quatre d'administrateurs.
- Approuvé la politique de rémunération des administrateurs et du président-directeur général, ainsi que leurs éléments de rémunération au titre de 2020.
- Renouvelé l'ensemble des délégations financières et autorisations à l'ordre du jour.

Annexe : résultat des votes des résolutions

Assemblée générale mixte du 21/04/2021

Nombre d'actions composant le capital : 98 000 000

Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote : 96 624 421

Note : le pourcentage des absentions dans le total des droits de vote est non significatif.

| Résolutions | N° | Type | Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote AGM | Quorum en actions | Quorum en % | Total Pour en % | Total Contre en % |
|-------------|----|------|---|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Résolution | 1 | OGM | 96 624 421 | 71 329 069 | 73,82 | 99,69 | 0,31 |
| Résolution | 2 | OGM | 96 624 421 | 71 329 069 | 73,82 | 99,69 | 0,31 |
| Résolution | 3 | OGM | 96 624 421 | 71 329 069 | 73,82 | 99,87 | 0,13 |
| Résolution | 4 | OGM | 96 624 421 | 71 329 069 | 73,82 | 99,10 | 0,90 |
| Résolution | 5 | OGM | 96 624 421 | 71 329 069 | 73,82 | 94,87 | 5,13 |
| Résolution | 6 | OGM | 96 624 421 | 71 329 069 | 73,82 | 82,20 | 17,80 |
| Résolution | 7 | OGM | 96 624 421 | 71 329 069 | 73,82 | 94,33 | 5,67 |
| Résolution | 8 | OGM | 96 624 421 | 71 329 069 | 73,82 | 98,87 | 1,13 |
| Résolution | 9 | OGM | 96 624 421 | 71 329 069 | 73,82 | 97,93 | 2,07 |
| Résolution | 10 | OGM | 96 624 421 | 71 329 069 | 73,82 | 98,44 | 1,56 |
| Résolution | 11 | OGM | 96 624 421 | 71 329 069 | 73,82 | 91,85 | 8,15 |
| Résolution | 12 | OGM | 96 624 421 | 71 329 069 | 73,82 | 99,34 | 0,66 |
| Résolution | 13 | EGM | 96 624 421 | 71 328 869 | 73,82 | 99,78 | 0,22 |
| Résolution | 14 | EGM | 96 624 421 | 71 328 869 | 73,82 | 99,81 | 0,19 |
| Résolution | 15 | EGM | 96 624 421 | 71 328 869 | 73,82 | 93,91 | 6,09 |
| Résolution | 16 | EGM | 96 624 421 | 71 328 869 | 73,82 | 96,52 | 3,48 |
| Résolution | 17 | EGM | 96 624 421 | 71 328 869 | 73,82 | 94,84 | 5,16 |
| Résolution | 18 | EGM | 96 624 421 | 71 328 869 | 73,82 | 91,30 | 8,70 |
| Résolution | 19 | EGM | 96 624 421 | 71 328 869 | 73,82 | 97,57 | 2,43 |
| Résolution | 20 | EGM | 96 624 421 | 71 328 869 | 73,82 | 97,60 | 2,40 |
| Résolution | 21 | EGM | 96 624 421 | 71 328 869 | 73,82 | 90,85 | 9,15 |
| Résolution | 22 | EGM | 96 624 421 | 71 328 869 | 73,82 | 98,50 | 1,50 |
| Résolution | 23 | OGM | 96 624 421 | 71 329 069 | 73,82 | 99,99 | 0,01 |