



Assemblée générale ordinaire du 6 février 2024

Toutes les résolutions adoptées

Les 19 résolutions soumises au vote des actionnaires d'EXEL Industries ont été adoptées.

L'Assemblée a notamment approuvé le versement d'un **dividende de 1,57€ par action**.

Le nombre d'actions composant le capital social de la société s'élève à 6 787 900.

Le nombre d'actions ayant le **droit de vote est de 6 784 069**.

Le quorum s'est établi à 89,92 % (représentant 6 100 178 actions et 9 726 608 voix pour 85 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance).

Résultats des votes

N°		% Pour	% Contre	Voix exprimées	Résultat
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 septembre 2023	100 %	-	9 726 608	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2023	100 %	-	9 726 608	Adoptée
3	Affectation du résultat, fixation et mise en distribution du dividende	100 %	-	9 726 608	Adoptée
4	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Marc Ballu	95,7999 %	4,2001 %	9 726 608	Adoptée
5	Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Pascale AUGER	95,4743 %	4,5257 %	9 726 608	Adoptée
6	Fixation du montant de la rémunération allouée aux administrateurs	99,9995 %	0,0005 %	9 726 608	Adoptée
7	Approbation de la politique de rémunération du Directeur général au titre de l'exercice 2023-2024	94,8898 %	5,1102 %	9 726 608	Adoptée
8	Approbation de la politique de rémunération des Directeurs généraux délégués au titre de l'exercice 2023-2024	95,8811 %	4,1189 %	9 726 608	Adoptée
9	Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration au titre de l'exercice 2023-2024	99,9995 %	0,0005 %	9 726 608	Adoptée
10	Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs au titre de l'exercice 2023-2024	99,9995 %	0,0005 %	9 726 608	Adoptée
11	Approbation du rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux	99,4155 %	0,5845 %	9 726 608	Adoptée
12	Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos à M. Patrick Ballu	99,9995 %	0,0005 %	9 726 608	Adoptée
13	Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos à M. Yves Belegaud	98,6728 %	1,3272 %	9 726 608	Adoptée
14	Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos à M. Marc Ballu	99,2568 %	0,7432 %	9 726 608	Adoptée
15	Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos à M. Cyril Ballu	99,2568 %	0,7432 %	9 726 608	Adoptée
16	Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos à M. Daniel Tragus	98,1392 %	1,8608 %	9 726 608	Adoptée
17	Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées	100 %	-	9 726 608	Adoptée
18	Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	100 %	-	9 726 608	Adoptée
19	Pouvoirs pour les formalités	100 %	-	9 726 608	Adoptée

Prochains rendez-vous

- **24 avril 2024**, avant bourse : chiffre d'affaires du 2^e trimestre 2023–2024
- **24 mai 2024**, avant bourse : résultats semestriel 2023–2024 et présentation aux investisseurs

À 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 70 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 actionnariat stable guidé par une stratégie de développement à long terme.

En 2022–2023, EXEL Industries emploie 3 931 employés permanents dans 33 pays sur les 5 continents et son chiffre d'affaires s'élève à 1,1 milliard d'euros.

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

Daniel TRAGUS
Directeur Général Groupe

Thomas GERMAIN
Directeur Financier Groupe / Communication financière

direction.communication@exel-industries.com