

BENETEAU
Assemblée Générale Mixte du 19 juin 2025

Nombre de titres formant le capital	82 789 840
Nombre total de titres ayant droit de vote	80 480 056
Nombre total de voix	128 902 022

Ordinaire	Actionnaires	Actions	Voix
Votes par correspondance	204	15 906 265	15 951 898
Pouvoirs au président	37	45 235 244	90 467 931
Présents	21	490 821	979 772
Mandats	3	206	412
Total	265	61 632 536	107 400 013

Quorum	76,58%
--------	--------

Extraordinaire	Actionnaires	Actions	Voix
Votes par correspondance	204	15 906 265	15 951 898
Pouvoirs au président	37	45 235 244	90 467 931
Présents	21	490 821	979 772
Mandats	3	206	412
Total	265	61 632 536	107 400 013

Quorum	76,58%
--------	--------

Résultat du vote

Résolution			Voix exprimées				Voix non exprimées			Votes par correspondance			Vote en séance			Titres ayant le droit de vote	Présents & Représentés		% du Capital Exprimés	Exclus			Etat Adoption
			Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Blanc	Pour	Contre	Abstention	Pour	Contre	Abstention		Actions	Voix		Action	Voix	% Actions	
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024	AGO	107 355 606	99,96%	41 800	0,04%	2 607	0	0	15 907 491	41 800	2 607	980 184	0	0	80 480 056	61 632 536	107 400 013	74,44%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024	AGO	107 355 606	99,96%	41 800	0,04%	2 607	0	0	15 907 491	41 800	2 607	980 184	0	0	80 480 056	61 632 536	107 400 013	74,44%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
3	Affectation du résultat - Fixation du dividende	AGO	106 924 860	99,56%	473 153	0,44%	2 000	0	0	15 476 745	473 153	2 000	980 184	0	0	80 480 056	61 632 536	107 400 013	74,44%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
4	Approbation de la convention visée aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce conclue avec la société GBI S.P.A	AGO	107 022 667	99,96%	47 846	0,04%	4 500	0	0	15 899 552	47 846	4 500	655 184	0	0	80 317 556	61 632 536	107 075 013	74,24%	0	325 000	0,00%	Résolution Adoptée
5	Examen et approbation des informations relatives à la rémunération versée aux mandataires sociaux au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024	AGO	106 732 283	99,38%	665 730	0,62%	2 000	0	0	15 284 168	665 730	2 000	980 184	0	0	80 480 056	61 632 536	107 400 013	74,44%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
6	Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de la période allant du 1er janvier au 4 juin 2024 à Monsieur Yves LYON-CAEN au titre de son mandat de Président du Conseil d'Administration	AGO	107 342 239	99,95%	55 774	0,05%	2 000	0	0	15 894 124	55 774	2 000	980 184	0	0	80 480 056	61 632 536	107 400 013	74,44%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
7	Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de la période allant du 4 juin au 31 décembre 2024 à Madame Catherine POURRE au titre de son mandat de Présidente du Conseil d'Administration	AGO	106 994 870	99,62%	403 143	0,38%	2 000	0	0	15 546 755	403 143	2 000	980 184	0	0	80 480 056	61 632 536	107 400 013	74,44%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
8	Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Bruno THIVYON au titre de son mandat de Directeur Général	AGO	106 926 830	99,56%	471 183	0,44%	2 000	0	0	15 478 715	471 183	2 000	980 184	0	0	80 480 056	61 632 536	107 400 013	74,44%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
9	Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ou attribués au titre du même exercice, à Monsieur Gianguido GIROTTI au titre de son mandat de Directeur Général Délégué	AGO	106 926 820	99,56%	471 193	0,44%	2 000	0	0	15 478 705	471 193	2 000	980 184	0	0	80 480 056	61 632 536	107 400 013	74,44%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
10	Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de PricewaterhouseCoopers Audit	AGO	107 333 221	99,94%	64 792	0,06%	2 000	0	0	15 885 106	64 792	2 000	980 184	0	0	80 480 056	61 632 536	107 400 013	74,44%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
11	Renouvellement de PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité	AGO	107 335 413	99,94%	62 600	0,06%	2 000	0	0	15 887 298	62 600	2 000	980 184	0	0	80 480 056	61 632 536	107 400 013	74,44%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
12	Nomination de Ernst & Young Audit en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de la société ACCIOR - A.R.C. dont le mandat arrive à échéance	AGO	107 097 987	99,72%	300 026	0,28%	2 000	0	0	15 649 872	300 026	2 000	980 184	0	0	80 480 056	61 632 536	107 400 013	74,44%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
13	Nomination de Ernst & Young Audit en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité	AGO	107 335 413	99,94%	62 600	0,06%	2 000	0	0	15 887 298	62 600	2 000	980 184	0	0	80 480 056	61 632 536	107 400 013	74,44%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
14	Changement du mode d'administration et de direction de la Société : institution d'un Directoire et Conseil de Surveillance - Modification des statuts	AGE	106 508 012	99,17%	890 001	0,83%	2 000	0	0	15 059 897	890 001	2 000	980 184	0	0	80 480 056	61 632 536	107 400 013	74,44%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
15	Nomination de Mme Annette ROUX, anciennement administrateur, en qualité de membre du Conseil de Surveillance	AGO	101 867 993	94,85%	5 530 020	5,15%	2 000	0	0	10 419 878	5 530 020	2 000	980 184	0	0	80 480 056	61 632 536	107 400 013	74,44%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
16	Nomination de Mme Catherine POURRE, anciennement administrateur, en qualité de membre du Conseil de Surveillance	AGO	106 997 419	99,63%	400 594	0,37%	2 000	0	0	15 549 304	400 594	2 000	980 184	0	0	80 480 056	61 632 536	107 400 013	74,44%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
17	Nomination de Mme Anne LEITZGEN, anciennement administrateur, en qualité de membre du Conseil de Surveillance	AGO	107 005 820	99,64%	384 293	0,36%	9 900	0	0	15 557 705	384 293	9 900	980 184	0	0	80 480 056	61 632 536	107 400 013	74,44%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
18	Nomination de Mme Marie-Hélène DICK, anciennement administrateur, en qualité de membre du Conseil de Surveillance	AGO	104 596 742	97,40%	2 793 371	2,60%	9 900	0	0	13 148 627	2 793 371	9 900	980 184	0	0	80 480 056	61 632 536	107 400 013	74,44%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
19	Nomination de M. Louis-Claude ROUX, anciennement administrateur, en qualité de membre du Conseil de Surveillance	AGO	104 570 601	97,37%	2 819 512	2,63%	9 900	0	0	13 122 486	2 819 512	9 900	980 184	0	0	80 480 056	61 632 536	107 400 013	74,44%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
20	Nomination de la Société BPIFRANCE INVESTISSEMENT SAS, anciennement administrateur, en qualité de membre du Conseil de Surveillance	AGO	102 985 218	95,90%	4 404 895	4,10%	9 900	0	0	11 537 103	4 404 895	9 900	980 184	0	0	80 480 056	61 632 536	107 400 013	74,44%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
21	Nomination de M. Eric LEONARD, anciennement administrateur, en qualité de membre du Conseil de Surveillance	AGO	107 316 768	99,93%	73 345	0,07%	9 900	0	0	15 868 653	73 345	9 900	980 184	0	0	80 480 056	61 632 536	107 400 013	74,44%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
22	Examen et approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux pour l'exercice 2025	AGO	98 331 545	91,56%	9 066 468	8,44%	2 000	0	0	6 883 430	9 066 468	2 000	980 184	0	0	80 480 056	61 632 536	107 400 013	74,44%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
23	Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions	AGO	101 826 591	94,81%	5 571 422	5,19%	2 000	0	0	10 378 476	5 571 422	2 000	980 184	0	0	80 480 056	61 632 536	107 400 013	74,44%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
24	Autorisation à consentir au Directoire, pour une durée de trente-huit mois, à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, ou d'actions existantes au profit des salariés et/ou de dirigeants mandataires sociaux de la Société et des entités liées, dans la limite de 1,5 % du capital dont un maximum de 40 % pourront être attribués aux dirigeants mandataires sociaux de la société cotée	AGE	97 003 744	90,32%	10 394 269	9,68%	2 000	0	0	5 555 629	10 394 269	2 000	980 184	0	0	80 480 056	61 632 536	107 400 013	74,44%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
25	Délégation de compétence à consentir au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'émettre des actions, des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou à l'attribution de titres de créance et/ou des titres de capital donnant accès à des titres de capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des adhérents de Plan(s) d'Epargne d'Entreprise du groupe pour un montant maximal de 21 000 €. à un prix fixé se	AGE	107 337 895	99,94%	60 118	0,06%	2 000	0	0	15 889 780	60 118	2 000	980 184	0	0	80 480 056	61 632 536	107 400 013	74,44%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
26	Autorisation à consentir au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet de procéder à l'annulation d'actions détenues par la Société par suite de rachat de ses propres titres	AGE	106 906 853	99,54%	491 160	0,46%	2 000	0	0	15 458 738	491 160	2 000	980 184	0	0	80 480 056	61 632 536	107 400 013	74,44%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
27	Pouvoirs pour formalités	AGE	107 355 695	99,96%	41 808	0,04%	2 510	0	0	15 907 580	41 808	2 510	980 184	0	0	80 480 056	61 632 536	107 400 013	74,44%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée