



Résultat des votes suite à l'assemblée générale des actionnaires du 26 juin 2025

NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 – ALNLF) (La « Société »), acteur majeur des éco-matériaux issus des technologies vertes et reconnu pour son innovation en solutions constructives durables, partage le résultat des votes suite à l'assemblée générale des actionnaires du 26 juin 2025 (l'« Assemblée »).

Les actionnaires présents, représentés, ou ayant voté par correspondance à l'assemblée générale mixte possédaient 39 365 787 actions, soit 48.49% des actions composant le capital social et ayant le droit de vote.

En début de réunion, la Société rappelle que la société Capriona, représentée par Monsieur Pascal LEANDRI, détenant à ce jour 17.600.000 actions de la Société, agissant de concert avec d'autres actionnaires, a franchi à la hausse, sans le déclarer à la Société, le seuil de 5% en octobre 2019.

Le plafonnement, applicable aux actionnaires qui sont considérés comme agissant de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, à raison de l'accord conclu avec Monsieur Pascal LEANDRI, en vue d'exercer des droits de vote pour obtenir le contrôle de la Société, sera donc ajusté en conséquence à 2.179.276 droits de vote, correspondant à 5 % du capital de la société au mois d'octobre 2019.

La Société se réserve la faculté d'initier toute action judiciaire qu'elle jugera opportune à l'encontre des concertistes susvisés, étant rappelé que le défaut de déclaration d'un franchissement de seuil constitue une infraction pénale.



Communiqué de presse
À LIMONEST, le 15 juillet 2025

Le résultat des votes par résolution est le suivant :



Assemblée Générale Mixte du 26 juin 2025
Détail du vote par résolution

Nombre d'actions composant le capital social	96 370 849
Nombre d'actions disposant du droit de vote	81 182 197
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	34
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	39 365 787

Assemblée Générale Ordinaire		Pour		Contre		Résultat	Voix non exprimées	Nombre de voix comptabilisées	% du quorum
		Voix	%	Voix	%				
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 - Approbation des dépenses non déductibles fiscalement	39 365 787	100,00%	-	0,00%	Adoptée		39 365 787	48,49%
2	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024	39 365 787	100,00%	-	0,00%	Adoptée		39 365 787	48,49%
3	Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du code de commerce et approbation de ces conventions	39 365 787	100,00%	-	0,00%	Adoptée		39 365 787	48,49%
4	Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du code de commerce conclues sans autorisation préalable du Conseil de Surveillance et approbation de ces conventions	39 345 557	100,00%	-	0,00%	Adoptée	20 230	39 365 787	48,49%
5	Nomination de Madame Céline Tamaillon en qualité de membre du Conseil de Surveillance	11 331 123	28,78%	28 034 664	71,22%	Rejetée		39 365 787	48,49%
6	Ratification du transfert de siège social de la Société décidé par le Conseil de Surveillance	39 365 787	100,00%		0,00%	Adoptée		39 365 787	48,49%
7	Autorisation au Directoire à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond)	39 365 787	100,00%		0,00%	Adoptée		39 365 787	48,49%

Assemblée Générale Ordinaire		Pour		Contre		Résultat	Voix non exprimées	Nombre de voix comptabilisées	% du quorum
		Voix	%	Voix	%				
19	Pouvoirs	39 365 787	100,00%		0,00%	Adoptée	0	39 365 787	48,49%



Communiqué de presse
À LIMONEST, le 15 juillet 2025

Assemblée Générale Extraordinaire		Pour		Contre		Résultat	Voix non exprimées	Nombre de voix comptabilisées	% du quorum
		Voix	%	Voix	%				
8	Autorisation à donner au Directoire d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, sous condition de l'approbation de la septième résolution, durée de l'autorisation, plafond	39 365 787	100,00%		0,00%	Adoptée	0	39 365 787	48,49%
9	Autorisation d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, sort des rompus	39 096 886	99,32%	268 901	0,68%	Adoptée	0	39 365 787	48,49%
10	Délégation de compétence au Directoire à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits	39 096 886	99,32%	268 901	0,68%	Adoptée	0	39 365 787	48,49%
11	Délégation de compétence au Directoire à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits	11 062 222	28,10%	28 303 565	71,90%	Rejetée	0	39 365 787	48,49%
12	Délégation de compétence au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d'une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public à l'exclusion des offres visées au 1° de l'article L.411-2 du code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter le montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits	11 062 222	28,10%	28 303 565	71,90%	Rejetée	0	39 365 787	48,49%
13	Délégation de compétence au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d'une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter le montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits	11 062 222	28,10%	28 303 565	71,90%	Rejetée	0	39 365 787	48,49%
14	Autorisation à donner au Directoire à l'effet d'augmenter le nombre d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance conformément aux dispositions de l'article L.225-135-1 du Code de commerce, en cas de demandes excédentaires pour chacune des émissions décidées en vertu des délégations de compétence conférées par la présente assemblée	11 062 222	28,10%	28 303 565	71,90%	Rejetée	0	39 365 787	48,49%
15	Délégation de pouvoirs au Directoire pour procéder, dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-129-1 du Code de commerce, à une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au bénéfice des salariés de la Société adhérents à un Plan d'Épargne Entreprise à instituer par la Société dans les conditions prévues à l'article L. 3332-18 et suivants du code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, possibilité d'attribuer des actions gratuites en application de l'article L.3332-21 du code du travail	11 062 223	28,10%	28 303 566	71,90%	Rejetée	0	39 365 787	48,49%
16	Autorisation à donner au Directoire en vue d'octroyer des options de souscription et/ou d'achat d'actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l'autorisation, plafond, prix d'exercice, durée maximale de l'option	11 062 224	39,16%	17 188 565	60,84%	Rejetée	11 115 000	39 365 787	48,49%
17	Autorisation à donner au Directoire en vue d'attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l'autorisation, plafond, durée des périodes d'acquisition notamment en cas d'invalidité et de conservation	11 062 225	28,10%	28 303 568	71,90%	Rejetée	0	39 365 787	48,49%
18	Autorisation à donner au Directoire en vue d'attribuer des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes, durée de l'autorisation, plafond, prix d'exercice, durée maximale des BSPCE	11 062 226	28,10%	28 303 569	71,90%	Rejetée	0	39 365 787	48,49%



Communiqué de presse
À LIMONEST, le 15 juillet 2025

En savoir plus:

NEOLIFE®, créateur d'éco-matériaux pour espaces durables, est une société française fondée en 2012 par Bernard Voisin. Elle conçoit des solutions constructives à caractère environnemental - bardages, profils d'habillage et terrasses - destinées aux professionnels de la construction soucieux de bâtir des logements, des bâtiments tertiaires et des aménagements paysagers éco-responsables. NEOLIFE® participe ainsi à une nouvelle philosophie de la construction, centrée sur trois valeurs essentielles : le développement durable, l'innovation et l'humain.

Premier éco-matériau créé par NEOLIFE®, le VESTA® (Vegetal Ecological Stable Timber Advantage) allie la naturalité du bois à la résistance du minéral. Il contient un taux exceptionnel de fibres de bois renforcées issues de déchets de scieries revalorisés et sains. Ces déchets de bois proviennent de forêts européennes gérées durablement et amènent une faible empreinte carbone. Tous ses composants sont vierges et garantissent aux solutions NEOLIFE® une grande valeur ajoutée environnementale. L'éco-matériau VESTA® possède des renforts techniques au cœur de sa matière qui lui confèrent un caractère particulièrement résistant aux outrages esthétiques de l'humidité, des insectes et des UVs. Ses caractéristiques mécaniques alliant légèreté, souplesse et solidité permettent à NEOLIFE® de concevoir des solutions dont les performances répondent aux normes élevées de résistance au feu, aux chocs, au vent ou aux séismes.

Pour plus d'informations : www.neolife.fr



CONTACT
NEOLIFE®

investors@neolife.fr