

NAVYA

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Au capital de 2.924.831,50 euros
Siège social : 1, rue du Docteur Pierre Fleury Papillon - 69100 Villeurbanne, France
802 698 746 RCS LYON

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

EN DATE DU 4 JUIN 2020

DETAIL DES VOTES

| | |
|--|------------|
| Nombre total d'actions ayant le droit de vote | 29.120.737 |
| Nombre total de droits de vote exerçables | 29.120.737 |
| Nombre d'actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance | 7 |
| Nombre d'actions des actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance | 15.148.708 |
| Nombre de voix des actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance | 15.148.708 |

Détail des votes des résolutions soumises au vote des actionnaires

| Résolutions | | Pour | | Contre | | Abstention | |
|--|---------|------------|---------|---------|--------|------------|----|
| | | Votes | % | Votes | % | Votes | % |
| 1^{ère} résolution Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 | Adoptée | 15.148.708 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2^{ème} résolution Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 | Adoptée | 15.148.708 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3^{ème} résolution Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 | Adoptée | 15.148.708 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4^{ème} résolution Quitus aux Présidents successifs du Directoire, aux membres du Directoire et aux membres du Conseil de Surveillance de la Société | Adoptée | 14.577.280 | 96,228% | 571.428 | 3,772% | 0 | 0% |
| 5^{ème} résolution Approbation du rapport des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l'article L. 225-86 et suivants du Code de commerce | Adoptée | 15.148.708 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|---|---------|------------|------|---|----|---|----|
| 6^{ème} résolution Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de BCRH & Associés | Adoptée | 15.148.708 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 7^{ème} résolution Prise d'acte de la fin du mandat de Monsieur Jean-François PLANTIN, commissaire aux comptes suppléant et non renouvellement/remplacement de celui-ci | Adoptée | 15.148.708 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8^{ème} résolution Approbation des informations relatives à la rémunération de l'exercice 2019 des mandataires sociaux mentionnées à l'article L225-37-3 du Code de commerce, en application de l'article L225-68, alinéa 6 et de l'article L225-100 du Code de commerce | Adoptée | 15.148.708 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 9^{ème} résolution Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2019 à Monsieur Frank Maccary, à raison de son mandat de membre du Directoire, Président du Directoire jusqu'au 18 mars 2019 et Directeur Financier Groupe | Adoptée | 15.148.708 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10^{ème} résolution Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Jérôme Rigaud, à raison de son mandat de Membre du Directoire et Directeur Général | Adoptée | 15.148.708 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11^{ème} résolution Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre | Adoptée | 15.148.708 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|---|---------|------------|------|---|----|---|----|
| 2019 à Monsieur Etienne Hermite, à raison de son mandat de Président du Directoire | | | | | | | |
| 12^{ème} résolution Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Charles Beigbeder, à raison de son mandat de Président du Conseil de Surveillance | Adoptée | 15.148.708 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13^{ème} résolution Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire en application de l'article L225-82-2 du Code de commerce pour l'exercice 2020 | Adoptée | 15.148.708 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 14^{ème} résolution Approbation de la politique de rémunération du membre du Directoire, Directeur général, en application de l'article L225-82-2 du Code de commerce pour l'exercice 2020 | Adoptée | 15.148.708 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15^{ème} résolution Approbation de la politique de rémunération du membre du Directoire, Directeur Financier Groupe, en application de l'article L225-82-2 du Code de commerce pour l'exercice 2020 | Adoptée | 15.148.708 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16^{ème} résolution Approbation de la politique de rémunérations des membres du Conseil de Surveillance au titre de l'exercice 2020 | Adoptée | 15.148.708 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17^{ème} résolution Fixation du montant global de la rémunération allouée aux membres du Conseil de Surveillance en rétribution de leurs fonctions | Adoptée | 15.148.708 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18^{ème} résolution Autorisation à donner au Directoire en vue de mettre en place un programme de rachat d'actions conformément aux dispositions de l'article L. 225-209 du Code de commerce | Adoptée | 15.148.708 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|---|---------|------------|---------|------------|---------|---|----|
| 19^{ème} résolution Rectification d'une erreur matérielle figurant dans la 27 ^{ème} résolution de l'assemblée générale mixte du 19 juin 2019 relative à l'autorisation à donner au directoire à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions | Adoptée | 15.148.708 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20^{ème} résolution Délégation de compétence au Directoire à l'effet de procéder à des réductions de capital par annulation des actions auto-détenues | Adoptée | 15.148.708 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 21^{ème} résolution Autorisation à donner au Directoire à l'effet de procéder à l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions | Adoptée | 14.577.280 | 96,228% | 571.428 | 3,772% | 0 | 0% |
| 22^{ème} résolution Autorisation à donner au Directoire à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions | Adoptée | 14.577.280 | 96,228% | 571.428 | 3,772% | 0 | 0% |
| 23^{ème} résolution Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers | Rejetée | 3.684.870 | 24,325% | 11.463.838 | 75,675% | 0 | 0% |
| 24^{ème} résolution Modifications statutaires à l'effet d'intégrer dans les statuts des modifications apportées par des changements législatifs récents | Adoptée | 15.148.708 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 25^{ème} résolution Pouvoirs pour formalités | Adoptée | 15.148.708 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |