

## RIBER

Société anonyme à Conseil d'administration.  
au capital de 3 400 483,84 €.  
Siège social : 31, rue Casimir Perier, 95873 Bezons Cedex.  
343 006 151 R.C.S Pontoise

### ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 19 JUIN 2024 RÉSULTAT DES VOTES

L'Assemblée Générale mixte des actionnaires de la société RIBER s'est réunie le mercredi 19 juin 2024 à 10 heures au siège social de la société, 31 Rue Casimir Perier à Bezons (95870), aux fins de délibérer sur l'ordre du jour.

213 actionnaires, dont 49 ayant voté par correspondance, possédant ensemble 12 031 653 actions (soit 57,35% du total des actions disposant du droit de vote), donnant droit à un nombre identique de voix étaient présents ou représentés ou avaient voté par correspondance.

Les quorums requis pour les résolutions à titre ordinaire (20 %) et extraordinaire (25 %) ont ainsi été atteints.

Les actionnaires de RIBER ont adopté toutes les résolutions mise au vote, étant toutefois précisé qu'un amendement à la 19<sup>ème</sup> résolution, qui avait été déposé en séance par un actionnaire et qui visait la nomination d'un nouveau membre du Conseil d'administration, a été rejeté par ladite assemblée.

|    | Résolution   | Voix exprimées |         |         |        | Voix non exprimées<br>(Abstention+Nul+Non voté) |
|----|--|----------------|---------|---------|--------|---|
|    |  | Pour           | %       | Contre  | %      |   |
| 1  | Approbation des comptes sociaux annuels de la Société de l'exercice clos au 31 décembre 2023   | 12 021 355     | >99,99% | 200     | <0,01% | 10 098  |
| 2  | Affectation du résultat de la Société de l'exercice clos le 31 décembre 2023   | 12 021 859     | 100,00% | 0       | 0,00%  | 9 794   |
| 3  | Constatation des distributions de dividendes au titre des trois derniers exercices   | 12 022 145     | 99,94%  | 6 998   | 0,06%  | 2 510   |
| 4  | Distribution d'une somme prélevée sur le compte « Prime d'émission, de fusion et d'apport », à concurrence de 0,07 euro par action   | 12 021 416     | 99,94%  | 7 143   | 0,06%  | 3 094   |
| 5  | Approbation des comptes consolidés de la Société de l'exercice clos au 31 décembre 2023  | 12 021 020     | >99,99% | 200     | <0,01% | 10 433  |
| 6  | Approbation des conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce, mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées | 11 806 249     | 99,56%  | 52 561  | 0,44%  | 172 843   |
| 7  | Constatation de l'expiration du mandat du Commissaire aux comptes titulaire et proposition de renouvellement de son mandat   | 12 008 012     | 99,87%  | 15 128  | 0,13%  | 8 513   |
| 8  | Constatation de l'expiration du mandat du Co-Commissaire aux comptes titulaire et non-renouvellement de son mandat   | 11 975 319     | 99,87%  | 15 128  | 0,13%  | 41 206  |
| 9  | Nomination d'un Co-Commissaire aux comptes titulaire   | 11 975 582     | 99,86%  | 16 540  | 0,14%  | 39 531  |
| 10 | Fixation du montant global annuel de la rémunération allouée aux membres du Conseil de Surveillance, en application de l'article L.225-83 du Code de commerce                                | 11 973 693     | 99,76%  | 28 781  | 0,24%  | 29 179  |
| 11 | Changement du mode d'administration et de direction de la Société : adoption d'un Conseil d'administration pour l'administration et la direction de la Société                               | 11 965 537     | 99,61%  | 46 663  | 0,39%  | 19 453  |
| 12 | Adoption des nouveaux statuts de la Société  | 11 967 698     | 99,67%  | 39 663  | 0,33%  | 24 292  |
| 13 | Nomination de Madame Annie Geoffroy en qualité d'administrateur  | 11 926 848     | 99,27%  | 87 842  | 0,73%  | 16 963  |
| 14 | Nomination de Madame Sylvianne Troadec en qualité d'administrateur   | 12 001 489     | 99,89%  | 13 201  | 0,11%  | 16 963  |
| 15 | Nomination de Monsieur Bernard Raboutet en qualité d'administrateur  | 11 880 897     | 98,93%  | 128 542 | 1,07%  | 22 214  |
| 16 | Nomination de Monsieur Pierre-Yves Kielwasser en qualité d'administrateur  | 11 988 848     | 99,82%  | 21 238  | 0,18%  | 21 567  |
| 17 | Nomination de Monsieur Nicolas Grandjean en qualité d'administrateur   | 11 962 267     | 99,57%  | 51 671  | 0,43%  | 17 715  |

|        |   |            |        |            |        |        |
|--------|---|------------|--------|------------|--------|--------|
| 18     | Nomination de Monsieur Didier Cornardeau en qualité d'administrateur  | 11 885 896 | 98,93% | 128 642    | 1,07%  | 17 115 |
| 19     | Nomination de Monsieur Alexandre Jevakhoff en qualité d'administrateur  | 11 917 725 | 99,20% | 96 313     | 0,80%  | 17 615 |
| 19 bis | Nomination de Monsieur Gérard NICOU en qualité d'administrateur   | 1 982 555  | 16,52% | 10 017 002 | 83,48% | 32 096 |
| 20     | Fixation de la rémunération des administrateurs   | 11 937 384 | 99,48% | 62 157     | 0,52%  | 32 112 |
| 21     | Autorisation à donner au Directoire ou au Conseil d'administration, selon le cas, d'opérer sur les actions de la Société  | 11 823 153 | 98,34% | 198 986    | 1,66%  | 9 514  |
| 22     | Autorisation à donner au Directoire ou au Conseil d'administration, selon le cas, à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la Société | 12 009 003 | 99,89% | 13 001     | 0,11%  | 9 649  |
| 23     | Pouvoirs pour formalités  | 11 846 071 | 98,53% | 177 205    | 1,47%  | 8 377  |