



Assemblée générale ordinaire du 7 février 2023

Toutes les résolutions sont 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 1,05 € 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 6 784 446.

Le quorum s'est établi à 93,65% (représentant 6 353 348 actions et 10 180 976 voix pour 83 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance).

Résultat des votes

N°		% Pour	% Contre	Voix exprimées	Résultat
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 septembre 2022	99,99 %	0,0002 %	10 180 956	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2022	99,99 %	0,0002 %	10 180 956	Adoptée
3	Affectation du résultat, fixation et mise en distribution du dividende	100 %	-	10 180 976	Adoptée
4	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société EXEL (SAS)	94,82 %	5,18 %	9 653 310	Adoptée
5	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Patrick BALLU	95,97 %	4,03 %	9 771 018	Adoptée
6	Fixation du montant de la rémunération allouée aux administrateurs	100 %	-	10 180 956	Adoptée
7	Approbation de la politique de rémunération du Directeur général au titre de l'exercice 2022-2023	94,17 %	5,83 %	9 587 581	Adoptée

8	Approbation de la politique de rémunération des Directeurs généraux délégués au titre de l'exercice 2022-2023	94,17 %	5,83 %	9 587 581	Adoptée
9	Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration au titre de l'exercice 2022-2023	99,99%	0,0002%	10 180 956	Adoptée
10	Approbation de la politique de rémunération des administrateurs au titre de l'exercice 2022-2023	99,99%	0,0002%	10 180 956	Adoptée
11	Approbation du rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux	99,28%	0,72%	10 107 689	Adoptée
12	Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos à M. Patrick Ballu	99,99%	0,0002%	10 180 956	Adoptée
13	Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos à M. Yves Belegaud	97,97%	2,03%	9 974 674	Adoptée
14	Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos à M. Marc Ballu	99,22%	0,78%	10 101 165	Adoptée
15	Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos à M. Cyril Ballu	99,22%	0,78%	10 101 165	Adoptée
16	Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos à M. Daniel Tragus	97,97%	2,03%	9 974 674	Adoptée
17	Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées	100%	-	10 180 976	Adoptée
18	Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	100%	-	10 180 976	Adoptée
19	Pouvoirs pour les formalités	100%	-	10 180 976	Adoptée

Prochains rendez-vous

- **25 avril 2023**, avant bourse : chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2022–2023
- **26 mai 2023**, avant bourse : résultats semestriels 2022–2023

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 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 2021–2022, EXEL Industries emploie 3 770 employés permanents dans 33 pays sur les 5 continents et son chiffre d'affaires s'élève à 977 millions 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

Yves BELEGAUD
Directeur Général Groupe

Thomas GERMAIN
Directeur Financier Groupe / Communication financière

direction.communication@exel-industries.com