

**Compte-rendu
de l'assemblée générale ordinaire
du 15 juillet 2024**

L'assemblée générale ordinaire de la société Nicox qui s'est tenue le 15 juillet 2024, sur seconde convocation, sous la présidence de Monsieur Gavin Spencer, directeur général, dans les bureaux de BuroClub – Drakkar 2 Bâtiment D – 2405 route des Dolines – 06560 Valbonne Sophia Antipolis.

Vous trouverez ci-après le détail du quorum et des résultats des votes de cette assemblée générale.

Nombre d'actions composant le capital social :	63 454 594
Nombre d'actions ayant le droit de vote :	63 143 527
Nombre total de droit de vote :	63 143 527
Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés :	9 073 364
Quorum atteint :	14,37 %
Nombre de droits de vote des actionnaires présents ou représentés :	9 073 364
Pourcentage des droits de vote :	14,37 %

RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE

		Adoptée	
1^{ère} résolution	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023	Pour	8 815 889
		Contre	79 960
		Abstention	177 515
2^e résolution	Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023	Pour	8 816 605
		Contre	78 673
		Abstention	178 086
3^e résolution	Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce	Pour	8 765 129
		Contre	107 564
		Abstention.	200 671
4^e résolution	Autorisation donnée au Conseil d'administration pour mettre en œuvre un programme de rachat d'actions de ses propres actions, conformément aux dispositions des articles L.22-10-62 et suivants du Code de commerce	Pour	8 066 880
		Contre	958 559
		Abstention.	47 925

5^e résolution	Ratification de la cooptation de Gavin Spencer comme administrateur	Adoptée Pour 8 843 909 Contre 136 413 Abstention. 93 042
6^e résolution	Arrivée à échéance du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-François Labbé	Adoptée Pour 8 913 684 Contre 81 877 Abstention. 77 803
7^e résolution	Nomination de Monsieur Damian Marron comme administrateur	Adoptée Pour 8 482 284 Contre 466 516 Abstention. 124 564
8^e résolution	Monsieur Marc Le Bozec comme administrateur	Adoptée Pour 8 482 730 Contre 465 664 Abstention. 124 970
9^e résolution	Examen de la situation de la Société – Décision sur les faits relevés par les commissaires aux comptes dans le cadre de la procédure d'alerte prévue à l'article L.234-1 du Code de commerce	Adoptée Pour 8 606 510 Contre 415 201 Abstention. 51 653
10^e résolution	Pouvoirs	Adoptée Pour 8 782 695 Contre 173 489 Abstention. 117 180