

LANSON-BCC

Société Anonyme, au capital de 71 099 100 €

Siège social : Allée du Vignoble 51100 REIMS

389 391 434 RCS REIMS

ASSEMBLEES DU 29 AVRIL 2021

RESULTAT DES VOTES DES RESOLUTIONS

Les Assemblées des actionnaires de LANSON-BCC se sont réunies le 29 avril 2021 au siège social de la société Champagne Lanson, 66 rue de Courlancy 51100 REIMS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour.

Exceptionnellement, en raison du contexte de la crise sanitaire du Covid-19, les Assemblées se sont tenues sans que les actionnaires soient présents physiquement, conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 et du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, telles que prorogées par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021.

Les actionnaires avaient pu exprimer leurs votes par correspondance ou par procuration.

Assemblée Spéciale des titulaires d'actions à droit de vote double

L'Assemblée Spéciale des titulaires d'actions à droit de vote double réunissait 22 actionnaires représentant ensemble 5 011 399 actions (soit 77,67 % du total des actions ayant droit de vote double), donnant droit à 10 023 398 voix.

Le quorum requis pour les résolutions (33,33 %) a ainsi été atteint.

L'ensemble des résolutions a été adopté.

Résolutions	Résultat	Pour		Contre		Abstention	
		Nb voix	%	Nb voix	%	Nb voix	%
1^{ère} résolution Suppression de la clause statutaire de droit de vote double ; modification corrélative de l'article 12 des statuts	Adoptée	10 023 398	100,00	0	0,00	0	0,0
2^{ème} résolution Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	Adoptée	10 023 398	100,00	0	0,00	0	0,0

Assemblée Générale Mixte Ordinaire Et Extraordinaire

L'Assemblée Générale Mixte réunissait 33 actionnaires représentant ensemble 5 120 780 actions (soit 72,1 % du total des actions ayant droit de vote), donnant droit à 10 141 473 voix.

Les quorums requis pour les résolutions à titre ordinaire (20 %) et extraordinaire (25 %) ont ainsi été atteints. Pour la troisième résolution, il est précisé que les actionnaires présents ou représentés totalisaient 5 855 210 actions (soit 82,4 % des actions ayant droit de vote), donnant droit à 11 609 733 voix.

L'ensemble des résolutions a été adopté.

Résolutions	Résultat	Pour		Contre		Abstention	
		Nb voix	%	Nb voix	%	Nb voix	%
1^{ère} résolution Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, des charges non déductibles et quitus aux administrateurs	Adoptée	10 141 473	100,00	0	0,00	0	0,0
2^{ème} résolution Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020	Adoptée	10 141 473	100,00	0	0,00	0	0,0

3^{ème} résolution Affectation du résultat de l'exercice 2020 et fixation du dividende	Adoptée	11 609 733	100,0	0	0,0	0	0,0
4^{ème} résolution Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions	Adoptée	10 141 473	100,00	0	0,00	0	0,0
5^{ème} résolution Fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux membres du Conseil d'administration	Adoptée	10 141 473	100,00	0	0,00	0	0,0
6^{ème} résolution Autorisation à donner au Conseil d'administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif des articles L 22-10-62 et suivants du Code de commerce et du règlement (UE) n°596/2014 sur les abus de marché	Adoptée	10 141 473	100,00	0	0,00	0	0,0
7^{ème} résolution Autorisation à donner au Conseil d'administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions détenues	Adoptée	10 141 473	100,00	0	0,00	0	0,0
8^{ème} résolution Délégation de compétence au Conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance	Adoptée	10 141 473	100,00	0	0,00	0	0,0
9^{ème} résolution Délégation de compétence au Conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par placement privé conformément au II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, par émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance	Adoptée	10 107 676	99,67	33 797	0,33	0	0,0
10^{ème} résolution Autorisation à donner au Conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires dans le cadre d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription	Adoptée	10 107 676	99,67	33 797	0,33	0	0,0
11^{ème} résolution Délégation de compétence au Conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes à réaliser par création et attribution gratuite de titres de capital ou élévation de la valeur nominale des titres existants	Adoptée	10 141 473	100,00	0	0,00	0	0,0
12^{ème} résolution Délégation de compétence au Conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de	Adoptée	10 141 473	100,00	0	0,00	0	0,0

souscription des actionnaires, au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise						
13^{ème} résolution Suppression de la clause statutaire de droit de vote double ; modification corrélative de l'article 12 des statuts	Adoptée	10 141 473	100,00	0	0,00	0 0,0
14^{ème} résolution Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	Adoptée	10 141 473	100,00	0	0,00	0 0,0