

**BIO-UV GROUP**  
 Société Anonyme au capital de 10 346 993 €  
 Siège social : 850, Avenue Louis Médard, 34400 Lunel  
 527 626 055 R.C.S Montpellier

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE**  
**DU 26 MAI 2023**

**Résultat des votes**

L'Assemblée Générale Mixte de la société s'est tenue le 26 mai 2023

- Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 45
- Nombre d'actions et de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 3 797 354 actions représentant 3 996 616 voix,

**L'ensemble des résolutions proposées par le Conseil d'administration a été adopté selon les modalités ci-après, à l'exception des 4<sup>ème</sup> et 14<sup>ème</sup> résolutions qui ont été rejetées.**

Résolutions	Total des voix exprimées	Nombre d'actions	Proportion du capital représentée <sup>1</sup>	Voix pour		Voix contre		Abstentions	
				Nombre	% <sup>2</sup>	Nombre	% <sup>2</sup>	Nombre	% <sup>3</sup>
<b>RESOLUTIONS A CARACTERE ORDINAIRE</b>									
<b>1<sup>ère</sup> résolution</b> <i>Approbation des comptes sociaux</i>	3 996 616	3 797 354	36,85 %	3 779 155	94,56%	217 461	5,44%	-	-
<b>2<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Approbation des comptes consolidés</i>	3 996 616	3 797 354	36,85 %	3 779 155	94,56%	217 461	5,44%	-	-
<b>3<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Affectation du résultat et distribution de dividendes et primes</i>	3 996 116	3 796 854	36,85 %	3 808 908	95,32%	187 208	4,68%	500	NS
<b>4<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Approbation des conventions réglementées</i>	3 996 616	3 797 354	36,85 %	1 665 409	41,67%	2 331 207	58,33%	-	-
<b>5<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Renouvellement de PWC, aux fonctions de CAC titulaire</i>	3 996 116	3 796 854	36,85 %	3 996 116	100,00%	-	-	500	NS

<sup>1</sup> Par rapport au nombre d'actions ayant le droit de vote à savoir 10 303 549 actions

<sup>2</sup> Par rapport aux voix exprimées

<sup>3</sup> Par rapport aux voix ayant participé à l'AG

<b>6<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Non-renouvellement et non-remplacement de M. MOROT, aux fonctions de CAC suppléant</i>	3 996 116	3 796 854	36,85 %	3 996 116	100,00%	-	-	500	NS
<b>7<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Nomination de Mme LE BEUZE, en qualité d'administratrice</i>	3 996 116	3 796 854	36,85 %	3 993 446	99,93%	2 670	0,07%	500	NS
<b>8<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Somme fixe annuelle à allouer au Conseil</i>	3 996 116	3 796 854	36,85 %	3 564 765	89,21%	431 351	10,79%	500	NS
<b>9<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Programme de Rachat d'Actions</i>	3 996 616	3 797 354	36,85 %	3 714 386	92,94%	282 230	7,06%	-	-

**RESOLUTIONS A CARACTERE EXTRAORDINAIRE**

<b>10<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Autorisation d'annuler les actions rachetées</i>	3 996 616	3 797 354	36,85 %	3 885 354	97,22%	111 262	2,78%	-	-
<b>11<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Délégation pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes</i>	3 996 616	3 797 354	36,85 %	3 850 446	96,34%	146 170	3,66%	-	-
<b>12<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Délégation pour augmenter le capital avec maintien du DPS</i>	3 996 616	3 797 354	36,85 %	3 597 116	90,00%	399 500	10,00%	-	-
<b>13<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Délégation en vue d'émettre des actions et/ou valeurs mobilières avec suppression du DPS au profit de catégories de personnes</i>	3 996 386	3 797 239	36,85 %	2 804 031	70,16%	1 192 355	29,84%	230	NS
<b>14<sup>ème</sup> résolution</b>	3 996 616	3 797 354	36,85 %	2 207 091	55,22%	1 789 525	44,78%	-	-

<i>Autorisation d'augmenter le montant des émissions</i>									
<b>15<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Délégation pour augmenter le capital au profit des adhérents d'un PEE</i>	3 996 616	3 797 354	36,85 %	3 471 980	86,87%	524 636	13,13%	-	-
<b>16<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Autorisation en vue d'attribuer gratuitement des actions au personnel et/ou mandataires sociaux</i>	3 996 616	3 797 354	36,85 %	2 683 409	67,14%	1 313 207	32,86%	-	-
<b>17<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Pouvoirs</i>	3 996 616	3 797 354	36,85 %	3 900 116	97,59%	96 500	2,41%	-	-