



Résultats du vote des résolutions présentées à l'assemblée générale mixte du 30 mars 2026

| | |
|--|-----------|
| Nombre total de titres du capital social : | 1 427 458 |
| Nombre total de titres du capital social ayant droit de vote : | 1 421 538 |
| Nombre de titres autodétenus | 5 920 |
| Nombre de droits de vote simple : | 1 128 943 |
| Nombre de droits de vote double : | 585 190 |
| Nombre total de droits de vote existants : | 1 714 133 |
| | |
| Nombre d'actionnaires présents/représentés/votant par correspondance à l'assemblée : | 13 |
| Nombre de titres des actionnaires présents/représentés/votant par correspondance à l'assemblée | 1 193 484 |
| Nombre de voix des actionnaires présents/représentés/votant par correspondance à l'assemblée | 1 477 220 |

Les comptes sociaux de AUGROS COSMETIC PACKAGING au 31 décembre 2024, revêtus de l'attestation du Commissaire aux comptes, ont été approuvés sans modification par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 30 mars 2026.

L'Assemblée Générale a décidé :

- de retirer de l'ordre du jour la 8^{ème} résolution portant sur la nomination de Monsieur Sylvain Laporte en qualité de membre du Conseil de surveillance. En conséquence, cette résolution n'a pas été soumise au vote de l'Assemblée,
- d'amender la 16^{ème} résolution portant sur la fixation du montant annuel des rémunérations attribuées au Conseil de surveillance afin de préciser qu'aucune rémunération visée aux articles L.22-10.27 et L.225-83 du code de commerce, ni aucune autre rémunération de tout ordre, ni de remboursement de frais ne seront alloués aux membres du Conseil de Surveillance, cette décision s'appliquant pour l'exercice 2025 et pour les exercices ultérieurs jusqu'à nouvelle décision de l'Assemblée,
- d'adopter sans modification l'ensemble des autres résolutions telles que proposées dans le projet de résolutions publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°21 du 18 février 2026.

| | Résolution | Type | Voix exprimées | | | | Voix non exprimées (abstention+Nul+ Non voté) | Présent et Représentés | | Titres exprimés | | Voix exclues | Etat adoption |
|----|---|-----------|----------------|---------|--------|-------|---|------------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|----------------------------|
| | | | Pour | % | Contre | % | | Titres | Voix | Pour+Contre | % capital | | |
| 1 | Approbation des comptes annuels au 31/12/2024 | Ordinaire | 1 477 220 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 1 193 484 | 1 477 220 | 1 193 484 | 83,61% | 0 | Adoptée |
| 2 | Affectation du résultat de l'exercice | Ordinaire | 1 477 220 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 1 193 484 | 1 477 220 | 1 193 484 | 83,61% | 0 | Adoptée |
| 3 | Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées | Ordinaire | 1 477 220 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 1 193 484 | 1 477 220 | 1 193 484 | 83,61% | 0 | Adoptée |
| 4 | Ratification de la convention de compte courant passée avec la société PBRM Industries | Ordinaire | 3 020 | 99,87% | 4 | 0,13% | 0 | 1 193 484 | 3 024 | 2 010 | 0,14% | 1 494 197 | Adoptée |
| 5 | Ratification de la convention de compte courant passée avec M Jacques Bourgine | Ordinaire | 1 472 724 | 100,00% | 4 | 0,00% | 0 | 1 193 484 | 1 472 728 | 1 191 238 | 83,45% | 4 492 | Adoptée |
| 6 | Ratification de la convention de mise à disposition de locaux à usage de domicile passée avec M Didier Bourgine | Ordinaire | 1 191 554 | 100,00% | 26 | 0,00% | 0 | 1 193 484 | 1 191 580 | 1 050 664 | 73,60% | 285 640 | Adoptée |
| 7 | Ratification de la nomination de M Rémy Mansour en qualité de membre du Conseil de Surveillance en remplacement de M. Sylvain Laporte, membre du Conseil de surveillance démissionnaire | Ordinaire | 1 477 216 | 100,00% | 4 | 0,00% | 0 | 1 193 484 | 1 477 220 | 1 193 484 | 83,61% | 0 | Adoptée |
| 8 | Nomination de M Sylvain Laporte en qualité de membre du Conseil de Surveillance | Ordinaire | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 477 220 | 1 193 484 | 1 477 220 | 0 | 0,00% | 0 | Retirée de l'ordre du jour |
| 9 | Examen et approbation des informations mentionnées au I de l'article L.22-10-9 du code de commerce | Ordinaire | 1 477 214 | 100,00% | 6 | 0,00% | 0 | 1 193 484 | 1 477 220 | 1 193 484 | 83,61% | 0 | Adoptée |
| 10 | Politique de rémunération des mandataires sociaux | Ordinaire | 1 477 220 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 1 193 484 | 1 477 220 | 1 193 484 | 83,61% | 0 | Adoptée |
| 11 | Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à M Didier Bourgine en qualité de Président du Directoire | Ordinaire | 1 477 194 | 100,00% | 4 | 0,00% | 20 | 1 193 484 | 1 477 200 | 1 193 464 | 83,61% | 0 | Adoptée |
| 12 | Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Mme Céline Houllier en qualité de membre du Directoire | Ordinaire | 1 477 216 | 100,00% | 4 | 0,00% | 0 | 1 193 484 | 1 477 220 | 1 193 484 | 83,61% | 0 | Adoptée |
| 13 | Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Mme Andreea Bradean-Bourgine en qualité de membre du Directoire | Ordinaire | 1 477 216 | 100,00% | 4 | 0,00% | 0 | 1 193 484 | 1 477 220 | 1 193 484 | 83,61% | 0 | Adoptée |
| 14 | Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à M Steve Fablet en qualité de membre du Directoire | Ordinaire | 1 477 220 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 1 193 484 | 1 477 220 | 1 193 484 | 83,61% | 0 | Adoptée |
| 15 | Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à M Jacques Bourgine en qualité de Président du Conseil de surveillance | Ordinaire | 477 214 | 32,30% | 4 | 0,00% | 2 | 1 193 484 | 1 477 218 | 1 193 482 | 83,61% | 0 | Adoptée |
| 16 | Fixation du montant annuel des rémunérations attribués au Conseil de surveillance | Ordinaire | 1 477 220 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 1 193 484 | 1 477 220 | 1 193 484 | 83,61% | 0 | Amendée et adoptée |

| Résolution | | Type | Voix exprimées | | | | Voix non exprimées (abstention+Nul+ Non voté) | Présent et Représentés | | Titres exprimés | | Voix exclues | Etat adoption |
|------------|---|----------------|----------------|---------|--------|-------|---|------------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|---------------|
| | | | Pour | % | Contre | % | | Titres | Voix | Pour+Contre | % capital | | |
| 17 | Décision à prendre en vertu de l'article L.225-248 du code de commerce : non dissolution de la société malgré des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social | Extraordinaire | 1 477 216 | 100,00% | 4 | 0,00% | 0 | 1 193 484 | 1 477 220 | 1 193 484 | 83,61% | 0 | Adoptée |
| 18 | Modification du paragraphe 2 de l'article 14 des statuts "Directoire" | Extraordinaire | 1477216 | 100,00% | 4 | 0,00% | 0 | 1 193 484 | 1 477 220 | 1 193 484 | 83,61% | 0 | Adoptée |
| 19 | Modification des paragraphes 2 et 5 de l'article 16 "Conseil de surveillance" des statuts | Extraordinaire | 1 477 216 | 100,00% | 4 | 0,00% | 0 | 1 193 484 | 1 477 220 | 1 193 484 | 83,61% | 0 | Adoptée |
| 20 | Modification du 4ème alinéa de l'article 20 "Assemblées générales" des statuts | Extraordinaire | 1 477 216 | 100,00% | 4 | 0,00% | 0 | 1 193 484 | 1 477 220 | 1 193 484 | 83,61% | 0 | Adoptée |
| 21 | Modification de l'article 19 "Commissaires aux comptes" des statuts | Extraordinaire | 1 477 216 | 100,00% | 4 | 0,00% | 0 | 1 193 484 | 1 477 220 | 1 193 484 | 83,61% | 0 | Adoptée |
| 22 | Pouvoirs en vue des formalités | Ordinaire | 1 477 220 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 1 193 484 | 1 477 220 | 1 193 484 | 83,61% | 0 | Adoptée |