

Auplata Mining Group - AMG
Assemblée Générale Mixte du 30 novembre 2020
Résultat consolidé du vote résolution par résolution



	AGO	AGE
Nombre d'actions composant le capital social au 30 novembre 2020	274 208 499	274 208 499
Nombre d'actions ayant droit de vote	274 208 499	274 208 499
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	7	7
Nombre d'actions détenues par les actionnaires présents, représentés, ayant donné pouvoir au Président ou ayant voté par correspondance	115 527 658	115 527 658
Nombre de voix détenues par les actionnaires présents, représentés, ayant donné pouvoir au Président ou ayant voté par correspondance	115 527 658	115 527 658
Quorum	42,13%	42,13%
Majorité	57 763 829	77 018 439
	<i>Quorum légal sur première convocation</i>	20%
	<i>Majorité légale</i>	25%
		1/2 des votes exprimés%
		2/3 des votes exprimés%

		Résultats			
Résolution	Type	Descriptif	Pour (%)	Contre (%)	Résultat
1	Ordinaire	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2019	99,89%	0,11%	Adoptée
2	Ordinaire	Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2019	99,89%	0,11%	Adoptée
3	Ordinaire	Affectation du résultat de l'exercice 2019	99,89%	0,11%	Adoptée
4	Ordinaire	Approbation des conventions réglementées	99,89%	0,11%	Adoptée
5	Ordinaire	Approbation de la politique de rémunération applicable, au titre de l'exercice 2020, pour les membres du Conseil d'Administration	99,87%	0,13%	Adoptée
6	Ordinaire	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce	99,89%	0,11%	Adoptée
7	Extraordinaire	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la Société par voie d'annulation d'actions dans le cadre de l'autorisation d'achat de ses propres actions, durée de l'autorisation, modalités, plafond	99,89%	0,11%	Adoptée
8	Extraordinaire	Réduction du capital social pour cause de pertes par voie de réduction de la valeur nominale de l'action	99,89%	0,11%	Adoptée
9	Extraordinaire	Modifications statutaires corrélatives	99,89%	0,11%	Adoptée
10	Extraordinaire	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une réduction de capital non motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale de l'action - Délégation au Conseil d'administration avec faculté de subdélégation	99,87%	0,13%	Adoptée
11	Extraordinaire	Regroupement des actions de la Société par attribution d'une action nouvelle d'une valeur nominale de 0,005 € contre 10 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,0005 € détenues après réduction du capital social non motivée par des pertes – Délégation au Conseil d'administration avec faculté de subdélégation	99,87%	0,13%	Adoptée

Résolution	Type	Résultats			
		Descriptif	Pour (%)	Contre (%)	Résultat
12	Extraordinaire	Délégation de compétence à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre ou donnant droit à l'attribution de titres de créance (de la Société ou d'une Société du groupe), <u>avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication de bénéficiaires et par offre au public, à l'exception des dispositions l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier</u> , durée de la délégation, plafonds de l'émission, prix d'émission, faculté de limiter l'émission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits	99,87%	0,13%	Adoptée
13	Extraordinaire	Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre ou donnant droit à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du groupe), <u>avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier et dans la limite de 20% du capital social par an</u> , durée de la délégation, plafonds de l'émission, prix d'émission, faculté de limiter l'émission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits	99,87%	0,13%	Adoptée
14	Extraordinaire	Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre ou donnant droit à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du groupe), <u>avec maintien du droit préférentiel de souscription</u> , durée de la délégation, plafonds de l'émission, faculté de limiter l'émission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits ou d'offrir au public les titres non souscrits	99,89%	0,11%	Adoptée
15	Extraordinaire	Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet de décider <u>l'incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes</u> , durée de la délégation, plafond de l'émission, sort des rompus	99,89%	0,11%	Adoptée
16	Extraordinaire	Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre ou donnant droit à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du groupe), <u>avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires</u> , durée de la délégation, plafonds de l'émission, prix d'émission, faculté de limiter l'émission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits	99,87%	0,13%	Adoptée
17	Extraordinaire	Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre ou donnant droit à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du groupe), <u>avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires</u> , durée de la délégation, plafonds de l'émission, prix d'émission, faculté de limiter l'émission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits	99,87%	0,13%	Adoptée

Résolution	Type	Résultats			
		Descriptif	Pour (%)	Contre (%)	Résultat
18	Extraordinaire	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet <u>d'augmenter le nombre de titres émis</u> , dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-135-1 du Code de commerce	99,89%	0,11%	Adoptée
19	Extraordinaire	Fixation du plafond global des émissions d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre ou donnant droit à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du groupe (de la société ou d'une société du groupe) susceptibles d'être réalisées en vertu des délégations de compétence et autorisations visées aux résolutions qui <u>précèdent</u>	99,89%	0,11%	Adoptée
20	Extraordinaire	Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet de décider <u>l'émission de valeurs mobilières</u> donnant accès immédiatement ou à terme au capital, <u>avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires</u> , durée de la délégation, plafond de l'émission, prix d'émission, faculté de limiter l'émission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits	99,87%	0,13%	Adoptée
21	Extraordinaire	Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration, à l'effet de décider, conformément aux dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce, une augmentation du capital social par émission d'actions ordinaires, <u>avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise</u> , dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, plafond de l'émission, prix d'émission	0,03%	99,97%	Rejetée
22	Extraordinaire	Autorisation à donner au Conseil d'administration <u>en vue d'attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées</u> , renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l'autorisation, plafond, durée des périodes d'acquisition notamment en cas d'invalidité et de conservation	99,89%	0,11%	Adoptée
23	Extraordinaire	Délégation à donner au conseil d'administration en vue de mettre en harmonie les statuts avec les dispositions législatives et réglementaires	99,89%	0,11%	Adoptée
24	Extraordinaire	Modifications de l'article 13 "Délibérations du Conseil d'administration" des statuts de la société	99,89%	0,11%	Adoptée
25	Extraordinaire	Mise en harmonie de l'article 16 "Rémunération des administrateurs, du président, des directeurs généraux et des mandataires du conseil d'administration" des statuts de la société	99,89%	0,11%	Adoptée
26	Ordinaire	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	99,89%	0,11%	Adoptée