

**ID LOGISTICS GROUP**  
 Société anonyme au capital de 2 836 894,00 €  
 Siège social : 55 chemin des Engranauds – 13660 Orgon  
 439 418 922 R.C.S. Tarascon

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE  
 DU 31 MAI 2021**

**Résultat des votes**

L'Assemblée Générale Mixte de la société s'est tenue le 31 mai 2021

Nombre d'actionnaires présents ou représentés (ou ayant voté par correspondance) : 225

Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés (ou ayant voté par correspondance) : 7.809.911

L'ensemble des résolutions a été adopté selon les modalités précisées ci-après :

	Total des voix exprimées <sup>1</sup>	Nombre d'actions	Proportion du capital représenté e <sup>2</sup>	Voix pour		Voix contre		Abstentions	
				Nombre	% des voix exprimées	Nombre	% des voix exprimées	Nombre	% des voix
<b>Résolutions à caractère ordinaire</b>									
<b>1<sup>ère</sup> résolution</b> <i>Comptes sociaux</i>	7 808 314	4 594 372	81,23	7 808 314	100	0	0	1 597	0.020
<b>2<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Comptes consolidés</i>	7 808 314	4 594 372	81,23	7 808 314	100	0	0	1 597	0.020
<b>3<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Affectation du résultat</i>	7 809 911	4 594 372	81,23	7 808 211	99,98	1 700	0,02	0	0
<b>4<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Approbation d'une convention nouvelle</i>	1 886 099 <sup>(3)</sup>	1 627 042	28,77	966 638	51,25	919 461	48,75	0	0
<b>5<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Nomination de M. Lavinay en qualité d'administrateur</i>	7 809 911	4 594 372	81,23	7 807 711	99,97	2 200	0,03	0	0
<b>6<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Nomination de Mme. Ladreit de Lacharrière en qualité d'administrateur</i>	7 809 911	4 594 372	81,23	7 764 262	99,42	45 649	0,58	0	0

<sup>1</sup> Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

<sup>2</sup> Par rapport au nombre d'actions ayant le droit de vote à savoir 5 656 020 actions

<sup>3</sup> M Eric Hémar et Immod (société contrôlée par M Eric Hémar) étant parties prenantes à la convention objet de la 4<sup>ème</sup> résolution n'ont pas pris part au vote

<b>7<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Nomination de Mme. Gorbatcheva en qualité d'administrateur</i>	7 809 911	4 594 372	81,23	7 762 295	99,39	47 616	0,61	0	0
<b>8<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Nomination de M. Montjotin en qualité d'administrateur</i>	7 809 911	4 594 372	81,23	7 807 696	99,97	2 215	0 03	0	0
<b>9<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux</i>	7 809 911	4 594 372	81,23	6 850 836	87,72	959 075	12,28	0	0
<b>10<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Approbation de l'ensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020</i>	7 809 911	4 594 372	81,23	6 933 309	88,78	876 602	11,22	0	0
<b>11<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Approbation de la rémunération 2020 versée ou attribuée à M. Hémar en raison de son mandat</i>	7 779 209	4 594 372	81,23	7 647 764	98,31	131 445	1,69	30 702	0,393
<b>12<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Approbation de la rémunération 2020 versée ou attribuée à M. Satin en raison de son mandat</i>	7 809 911	4 594 372	81,23	7 027 153	89,98	782 758	10,02	0	0
<b>13<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Montant de la rémunération aux membres du conseil</i>	7 809 075	4 594 372	81,23	7 809 060	100	15	0,00	836	0,01
<b>14<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Programme de rachat d'actions</i>	7 809 911	4 594 372	81,23	7 051 303	90,29	758 608	9,71	0	0
Résolutions à caractère extraordinaire									
<b>15<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Autorisation à l'effet d'annuler les actions rachetées</i>	7 809 911	4 594 372	81,23	7 795 874	99,82	14 037	0,18	0	0

<b>16<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Délégation en vue d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes</i>	7 809 911	4 594 372	81,23	7 760 257	99,36	49 654	0,64	0	0
<b>17<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Délégation en vue d'émettre des actions ou des valeurs mobilières avec DPS*</i>	7 809 911	4 594 372	81,23	6 916 902	88,57	893 009	11,43	0	0
<b>18<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Délégation en vue d'émettre des actions ou des valeurs mobilières sans DPS* par offre au public à l'exclusion des offres visées au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier</i>	7 809 911	4 594 372	81,23	6 766 561	86,64	1 043 350	13,36	0	0
<b>19<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Délégation en vue d'émettre des actions ou des valeurs mobilières sans DPS* par une offre visée au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier</i>	7 809 911	4 594 372	81,23	6 766 561	86,64	1 043 350	13,36	0	0
<b>20<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Délégation en vue d'émettre des actions ou des valeurs mobilières sans DPS* au profit d'une catégorie de bénéficiaires</i>	7 809 911	4 594 372	81,23	6 766 561	86,64	1 043 350	13,36	0	0
<b>21<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Règles dérogatoires de prix</i>	7 809 911	4 594 372	81,23	6 771 926	86,71	1 037 985	13,29	0	0
<b>22<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Clause d'extension</i>	7 809 911	4 594 372	81,23	6 791 123	86,96	1 018 788	13,04	0	0
<b>23<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Délégation en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières</i>	7 809 911	4 594 372	81,23	6 846 812	87,67	963 099	12,33	0	0

<i>donnant accès au capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital</i>									
<b>24<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Délégation d'augmentation du capital au profit des adhérents d'un PEE</i>	7 809 911	4 594 372	81,23	7 754 619	99,29	55 292	0,71	0	0
<b>25<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Délégation en vue d'émettre des BSA, BSAANE, BSAAR</i>	7 809 911	4 594 372	81,23	6 567 028	84,09	1 242 883	15,91	0	0
<b>26<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Délégation de mise en harmonie des statuts</i>	7 809 911	4 594 372	81,23	7 007 294	89,72	802 617	10,28	0	0
<b>27<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Pouvoirs pour formalités</i>	7 809 911	4 594 372	81,23	7 809 911	100	0	0	0	0

\* DPS : Droit Préférentiel de Souscription