

COGRA 48
Assemblée Générale Mixte du 16 octobre 2026

Nombre de titres formant le capital	3 426 774
Nombre total de titres ayant droit de vote	3 399 609
Nombre total de voix	4 300 020

Ordinaire	Actionnaires	Actions	Voix
Votes par correspondance	13	424 944	424 944
Pouvoirs au président	7	10 259	17 159
Présents	24	1 433 021	1 760 024
Mandats	14	553 501	1 106 902
Total	58	2 421 725	3 309 029

Quorum	71,24%
--------	--------

Extraordinaire	Actionnaires	Actions	Voix
Votes par correspondance	13	424 944	424 944
Pouvoirs au président	7	10 259	17 159
Présents	24	1 433 021	1 760 024
Mandats	14	553 501	1 106 902
Total	58	2 421 725	3 309 029

Quorum	71,24%
--------	--------

Résultat du vote

	Résolution		Voix exprimées				Voix non exprimées			Votes par correspondance			Vote en séance			Titres ayant le droit de vote	Présents & Représentés		% du Capital Exprimés	Exclus				Etat Adoption
			Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Blanc	Pour	Contre	Abstention	Pour	Contre	Abstention		Actions	Voix		Action	Voix	% Actions		
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2026 et Quitus aux administrateurs	AGO	2 806 607	85,39%	480 324	14,61%	22 098	0	0	1 122	401 724	22 098	2 788 326	78 600	0	3 399 609	2 421 725	3 309 029	70,03%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée	
2	Affectation du résultat	AGO	1 792 541	54,44%	1 500 088	45,56%	16 400	0	0	23 098	401 846	0	1 752 284	1 098 242	16 400	3 399 609	2 421 725	3 309 029	70,43%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée	
3	Approbation absence de conventions réglementées	AGO	3 170 317	96,45%	116 614	3,55%	22 098	0	0	364 832	38 014	22 098	2 788 326	78 600	0	3 399 609	2 421 725	3 309 029	70,03%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée	
4	Autorisation d'opérer sur les actions de la société	AGO	3 192 415	96,48%	116 614	3,52%	0	0	0	386 930	38 014	0	2 788 326	78 600	0	3 399 609	2 421 725	3 309 029	70,67%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée	
5	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales	AGO	3 254 615	98,85%	38 014	1,15%	16 400	0	0	386 930	38 014	0	2 850 526	0	16 400	3 399 609	2 421 725	3 309 029	70,43%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée	
6	Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	AGE	2 790 207	84,32%	518 822	15,68%	0	0	0	1 122	423 822	0	2 771 926	95 000	0	3 399 609	2 421 725	3 309 029	70,67%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée	
7	Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à une quotité de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes	AGE	1 769 243	53,47%	1 539 586	46,53%	200	0	0	0	424 944	0	1 752 084	1 114 642	200	3 399 609	2 421 725	3 309 029	70,66%	0	0	0,00%	Résolution Rejetée	
8	Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, sans indication de bénéficiaires	AGE	1 769 243	53,74%	1 523 186	46,26%	16 600	0	0	0	424 944	0	1 752 084	1 098 242	16 600	3 399 609	2 421 725	3 309 029	70,43%	0	0	0,00%	Résolution Rejetée	
9	Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet de décider l'incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes, durée de la délégation, plafond de l'émission, sort des rompus	AGE	2 790 207	84,32%	518 822	15,68%	0	0	0	1 122	423 822	0	2 771 926	95 000	0	3 399 609	2 421 725	3 309 029	70,67%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée	
10	Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés ayant adhéré à un plan d'épargne entreprise	AGE	1 770 565	53,51%	1 538 464	46,49%	0	0	0	1 122	423 822	0	1 752 284	1 114 642	0	3 399 609	2 421 725	3 309 029	70,67%	0	0	0,00%	Résolution Rejetée	
11	Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres émis en cas de demande excédentaire conformément aux dispositions de l'article L.225-135-1 du Code de commerce	AGE	1 770 565	53,51%	1 538 464	46,49%	0	0	0	1 122	423 822	0	1 752 284	1 114 642	0	3 399 609	2 421 725	3 309 029	70,67%	0	0	0,00%	Résolution Rejetée	
12	Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à une ou plusieurs augmentations de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription sans offre au public dans la limite de 20% du capital social par an	AGE	1 769 443	53,74%	1 523 186	46,26%	16 400	0	0	0	424 944	0	1 752 284	1 098 242	16 400	3 399 609	2 421 725	3 309 029	70,43%	0	0	0,00%	Résolution Rejetée	
13	Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'annuler des actions acquises dans le cadre du programme de rachat et de réduire en conséquence le capital de la Société	AGE	2 890 905	87,36%	418 124	12,64%	0	0	0	23 220	401 724	0	2 850 526	16 400	0	3 399 609	2 421 725	3 309 029	70,67%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée	
14	Limitation globale du montant des émissions effectuées en vertu des 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 10ème et 12ème résolutions	AGE	1 792 663	54,17%	1 516 366	45,83%	0	0	0	23 220	401 724	0	1 752 284	1 114 642	0	3 399 609	2 421 725	3 309 029	70,67%	0	0	0,00%	Résolution Rejetée	
15	Autorisation à donner au Conseil d'administration 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, 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	AGE	1 770 565	53,77%	1 522 064	46,23%	16 400	0	0	1 122	423 822	0	1 752 284	1 098 242	16 400	3 399 609	2 421 725	3 309 029	70,43%	0	0	0,00%	Résolution Rejetée	
16	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales	AGE	3 254 615	98,85%	38 014	1,15%	16 400	0	0	386 930	38 014	0	2 850 526	0	16 400	3 399 609	2 421 725	3 309 029	70,43%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée	
18	Renouvellement du mandat d'administrateur F.CHAPON	AGO	3 170 317	95,81%	138 712	4,19%	0	0	0	364 832	60 112	0	2 788 326	78 600	0	3 399 609	2 421 725	3 309 029	70,67%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée	
19	Renouvellement du mandat d'administrateur P.CHARBONNEL	AGO	3 170 317	95,81%	138 712	4,19%	0	0	0	364 832	60 112	0	2 788 326	78 600	0	3 399 609	2 421 725	3 309 029	70,67%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée	
20	Renouvellement du mandat d'administrateur J.ENGELVIN	AGO	2 806 607	84,82%	502 422	15,18%	0	0	0	1 122	423 822	0	2 788 326	78 600	0	3 399 609	2 421 725	3 309 029	70,67%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée	
21	Nomination d'un nouvel administrateur Scierie FALCON	AGO	2 806 607	84,82%	502 422	15,18%	0	0	0	1 122	423 822	0	2 788 326	78 600	0	3 399 609	2 421 725	3 309 029	70,67%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée	
22	Nomination d'un nouvel administrateur Société TEXI	AGO	1 484 228	44,90%	1 821 701	55,10%	3 100	0	0	364 832	57 012	3 100	1 102 237	1 764 689	0	3 399 609	2 421 725	3 309 029	70,58%	0	0	0,00%	Résolution Rejetée	
23	Nomination d'un nouvel administrateur Pascal LEANDRI	AGO	1 484 228	44,85%	1 824 801	55,15%	0	0	0	364 832	60 112	0	1 102 237	1 764 689	0	3 399 609	2 421 725	3 309 029	70,67%	0	0	0,00%	Résolution Rejetée	
24	Nomination d'un nouvel administrateur Stéphane MICHEL	AGO	1 484 228	45,08%	1 808 401	54,92%	16 400	0	0	364 832	60 112	0	1 102 237	1 748 289	16 400	3 399 609	2 421 725	3 309 029	70,43%	0	0	0,00%	Résolution Rejetée	
A	Affectation du résultat - Résolution alternative	AGO	1 500 288	45,34%	1 808 741	54,66%	0	0	0	401 846	23 098	0	1 098 442	1 768 484	0	3 399 609	2 421 725	3 309 029	70,67%	0	0	0,00%	Résolution Rejetée	