

MONTE-CARLO

SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER

SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO

Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661 euros
Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco
R.C.S. Monaco 56 S 523 - Siren : 775 751 878
ISIN : MC0000031187

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DU 23 SEPTEMBRE 2022

Détail du vote par résolution

Assemblée Générale Ordinaire

| | |
|---|---------------|
| Nombre d'actions disposant du droit de vote | 24 516 661 |
| Nombre d'actionnaires présents, représentés, ou ayant voté par correspondance | 556 |
| Nombre de voix présentes, représentées ou vote par correspondance | 20 173 812 |
| Taux de participation | 82,29% |

| | | Pour | | Abstention | | Contre | | Restriction du vote | |
|---|--|------------|--------|------------|-------|--------|-------|---------------------|------------|
| | | voix | % | voix | % | voix | % | Hors vote | Sans droit |
| 1 | Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2022 | 20 173 087 | 99,99% | 415 | 0,01% | 310 | 0,00% | | |
| 2 | Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2022 | 20 172 132 | 99,99% | 1 385 | 0,01% | 295 | 0,00% | | |
| 3 | Quitus à donner aux Administrateurs en exercice | 20 171 940 | 99,99% | 425 | 0,00% | 1 447 | 0,01% | | |
| 4 | Quitus définitif à donner aux Administrateurs dont le mandat a cessé au cours de l'exercice | 20 172 842 | 99,99% | 561 | 0,01% | 409 | 0,00% | | |
| 5 | Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 mars 2022 | 20 172 921 | 99,99% | 567 | 0,01% | 324 | 0,00% | | |
| 6 | Ratification de la nomination de M. Troy Fraser Hickox en qualité d'Administrateur | 20 131 527 | 99,79% | 2 630 | 0,01% | 39 655 | 0,20% | | |
| 7 | Autorisation aux Membres du Conseil d'Administration de traiter personnellement ou ès-qualités avec la Société dans les conditions de l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 et de l'article 20 des statuts | 20 171 377 | 99,99% | 605 | 0,00% | 1 830 | 0,01% | | |
| 8 | Autorisation de rachat des actions de la Société | 20 170 545 | 99,98% | 495 | 0,00% | 2 772 | 0,02% | | |

Assemblée Générale Extraordinaire

| | |
|---|---------------|
| Nombre d'actions disposant du droit de vote | 24 516 661 |
| Nombre d'actionnaires présents, représentés, ou ayant voté par correspondance | 558 |
| Nombre de voix présentes, représentées ou vote par correspondance | 20 174 691 |
| Taux de participation | 82,29% |

| | | Pour | | Abstention | | Contre | | Restriction du vote | |
|---|---|------------|--------|------------|-------|--------|-------|---------------------|------------|
| | | voix | % | voix | % | voix | % | Hors vote | Sans droit |
| 1 | Approbation de l'avenant n° 5 du Cahier des Charges en date du 21 mars 2003, et modification de l'article 2 des statuts | 20 167 374 | 99,96% | 4 863 | 0,03% | 2 454 | 0,01% | | |
| 2 | Suppression du droit du Conseil à une part de 3 % sur les bénéfices – modification de l'article 18 des statuts | 20 158 005 | 99,92% | 4 559 | 0,02% | 12 127 | 0,06% | | |
| 3 | Pouvoirs | 20 171 731 | 99,99% | 2 644 | 0,01% | 316 | 0,00% | | |