



Paris, le 11 juin 2021

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 10 JUIN 2021
RÉSULTAT DES VOTES****Caractéristiques de l'Assemblée Générale Mixte**

Nombre d'actions ordinaires composant le capital social	101 257 032
Nombre d'actions disposant du droit de vote	101 209 590
Nombre total de droits de vote	101 209 590
Nombre d'actions auto-détenues	47 442
Partie ordinaire	
Nombre d'actionnaires ayant voté	4 138
Nombre d'actions détenues par des actionnaires représentés ou ayant voté à distance	63 815 404
Quorum partie ordinaire	63,053 %
Partie extraordinaire	
Nombre d'actionnaires ayant voté	4 139
Nombre d'actions détenues par des actionnaires représentés ou ayant voté à distance	63 814 798
Quorum partie extraordinaire	63,052 %

Détail des votes

n°	Résolutions du ressort de la partie ordinaire de l'Assemblée	Pour	Contre	Abstention*
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2020	63 665 253	22 162	127 989
		99,965 %	0,035 %	0,201 %
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020	63 665 194	22 271	127 939
		99,965 %	0,035 %	0,200 %
3	Affectation du bénéfice et fixation du dividende (1,80 euro par action ordinaire et 0,90 euro par action de préférence)	60 253 153	3 495 081	67 170
		94,517%	5,483 %	0,105 %
4	Modalités de paiement du dividende en actions ou en numéraire	59 377 874	4 370 342	67 188
		93,144 %	6,856 %	0,105 %
5	Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Madame Laure Grimonpret-Tahon pour une durée de 3 ans ¹	62 231 777	161 937	70 639
		99,740 %	0,260 %	0,113 %
6	Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Hervé Claquin pour une durée de 3 ans ¹	61 301 838	1 091 786	70 729
		98,250 %	1,750 %	0,113%
7	Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Erik Pointillart pour une durée de 3 ans ¹	47 599 060	14 794 858	70 435
		76,288 %	23,712 %	0,113 %
8	Nomination de Monsieur Nils Christian Bergene en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de 3 ans ¹	62 220 910	173 048	70 395
		99,723 %	0,277 %	0,113 %

9	Nomination de la société CBA comme Commissaire aux Comptes suppléant	62 609 271	1 137 968	68 165
		98,215 %	1,785 %	0,107 %
10	Approbation des informations relatives à la rémunération au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 pour l'ensemble des mandataires sociaux mentionnées à l'article L. 22-10-9, I du Code de commerce	63 490 249	244 893	80 262
		99,616 %	0,384 %	0,126 %
11	Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Gilles Gobin, en qualité de gérant de Rubis SCA	62 924 895	810 278	80 231
		98,729 %	1,271 %	0,126 %
12	Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à la société Sorgema SARL, en qualité de gérante de Rubis SCA	63 126 103	608 124	81 177
		99,046 %	0,954 %	0,127 %
13	Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à la société Agena SAS, en qualité de gérante de Rubis SCA	63 093 653	640 559	81 192
		98,995 %	1,005 %	0,127 %
14	Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Olivier Heckenroth, en qualité de Président du Conseil de Surveillance de Rubis SCA	63 513 570	220 783	81 051
		99,654 %	0,346 %	0,127 %
15	Approbation de la politique de rémunération de la Gérance de Rubis SCA pour l'exercice 2021	62 189 989	1 229 536	395 879
		98,061 %	1,939 %	0,620 %
16	Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance de Rubis SCA pour l'exercice 2021	63 508 933	228 274	78 197
		99,642 %	0,358 %	0,123 %
17	Fixation du montant global de la rémunération annuelle des membres du Conseil de Surveillance pour l'exercice en cours et les exercices suivants (240 000 euros)	63 644 555	93 826	77 023
		99,853 %	0,147 %	0,121 %
18	Approbation des conventions et engagements réglementés ²	62 731 299	33 929	70 579
		99,946 %	0,054 %	0,112 %
19	Approbation de la convention de compte courant conclue entre Sorgema SARL et Rubis SCA le 17 septembre 2020 entrant dans le champ d'application des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ²	62 345 764	32 458	74 532
		99,948 %	0,052 %	0,119 %
20	Approbation de la convention de compte courant conclue entre Agena SAS et Rubis SCA le 17 septembre 2020 entrant dans le champ d'application des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ²	62 730 151	32 263	73 393
		99,949 %	0,051%	0,117 %
21	Ratification de la convention de prêt d'actionnaire conclue entre Rubis SCA et Rubis Terminal SA le 30 mars 2020 conformément à l'article L. 225-42 du Code de commerce ²	62 731 101	31 461	73 245
		99,950 %	0,050 %	0,117 %
22	Ratification de la convention de prêt d'actionnaire conclue entre Rubis SCA, Cube Storage Europe HoldCo Ltd et RT Invest SA le 27 octobre 2020 conformément à l'article L. 225-42 du Code de commerce ²	62 729 679	30 855	75 273
		99,951 %	0,049 %	0,120 %
23	Ratification des avenants n° 2 et n° 3 à la convention d'assistance du 30 septembre 2014 conformément à l'article L. 225-42 du Code de commerce ²	62 730 311	31 469	74 027
		99,950 %	0,050 %	0,118 %
n°	Résolutions du ressort de la partie extraordinaire de l'Assemblée	Pour	Contre	Abstention*
24	Délégation de compétence au Collège de la Gérance, pour une durée de 26 mois, à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices, de réserves ou de primes	63 375 365	388 743	50 690
		99,390 %	0,610 %	0,079 %
25	Délégation de compétence au Collège de la Gérance, pour une durée de 26 mois, à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription	61 915 131	1 874 809	24 858
		97,061 %	2,939 %	0,039 %

26	Délégation de compétence au Collège de la Gérance, pour une durée de 26 mois, à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre lors d'augmentations de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription et en cas de souscriptions excédant le nombre de titres proposés, dans le cadre d'options de surallocation	62 439 500	1 308 210	67 088
		97,948 %	2,052 %	0,105 %
27	Délégation de compétence au Collège de la Gérance, pour une durée de 26 mois, à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en rémunération d'apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital	62 750 582	1 037 224	26 992
		98,374 %	1,626 %	0,042 %
28	Délégation de compétence au Collège de la Gérance, pour une durée de 26 mois, à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires	62 832 149	953 531	29 118
		98,505 %	1,495 %	0,046 %
29	Délégation de compétence au Collège de la Gérance, pour une durée de 18 mois, à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou d'autres valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des titres de capital à émettre de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du Code de commerce (« <i>Equity Line</i> »)	62 473 395	1 311 481	29 922
		97,944 %	2,056 %	0,047 %
30	Plafonds des émissions d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital en vertu des délégations financières (plafond global de 40% du capital dont sous-plafond de 10 % du capital pour les augmentations de capital emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription)	62 218 727	1 540 704	55 367
		97,584 %	2,416 %	0,087 %
31	Autorisation à donner au Collège de la Gérance, pour une durée de 26 mois, pour procéder à l'attribution gratuite d'actions de performance à émettre, au profit de membres du personnel salarié de la Société, de membres du personnel salarié et/ou de dirigeants mandataires sociaux des sociétés ou groupements d'intérêt économique liés, ou de certains d'entre eux (emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription)	61 086 316	2 654 824	73 658
		95,835 %	4,165 %	0,115 %
32	Délégation de compétence au Collège de la Gérance, pour une durée de 26 mois, à l'effet d'émettre des actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des adhérents de Plan(s) d'Epargne d'Entreprise du Groupe à un prix fixé selon les dispositions du Code du travail	62 081 259	1 681 407	52 132
		97,363 %	2,637 %	0,082 %
33	Modification des articles 24, 28, 30, 31 et 43 des Statuts	63 692 484	47 453	74 861
		99,926 %	0,074 %	0,117 %
34	Pouvoirs pour formalités	63 721 022	25 392	68 384
		99,960 %	0,040 %	0,107 %

- 1) Les associés commandités n'ont pas pris part au vote des résolutions concernant le renouvellement du mandat des membres du Conseil de Surveillance et la nomination d'un nouveau membre du Conseil de Surveillance.
- 2) Les personnes concernées par les conventions réglementées n'ont pas pris part au vote.

* Le pourcentage d'abstention est calculé sur la base de l'ensemble des votes



Contact

RUBIS – Direction Juridique
Tél : 01 44 17 95 95