



Paris, le 15 juin 2026

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 10 JUIN 2026

RÉSULTAT DES VOTES

Caractéristiques de l'Assemblée Générale Ordinaire

Nombre d'actions ordinaires composant le capital social	103 409 174
Nombre d'actions auto-détenues	49 458
Nombre d'actions disposant du droit de vote	103 359 716
Nombre total de droits de vote	103 359 716
Nombre d'actionnaires ayant voté	4 440
Nombre d'actions détenues par des actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance	58 212 048
Quorum	56,32 %

Détail des votes

n°	Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire	Pour	Contre	Voix non exprimées
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2025	57 809 438	30 915	371 695
		99,95 %	0,05 %	
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2025	57 808 129	31 225	372 694
		99,95 %	0,05 %	
3	Affectation du bénéfice et fixation du dividende (2,07 euros par action)	57 737 458	293 653	180 937
		99,49 %	0,51 %	
4	Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Mme Cécile Maisonneuve pour une durée de 3 ans ¹	54 297 582	1 289 874	204 136
		97,68 %	2,32 %	
5	Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de M. Alberto Pedrosa pour une durée de 3 ans ¹	41 184 743	14 552 704	54 145
		73,89 %	26,11 %	
6	Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Mme Carine Vinardi pour une durée de 3 ans ¹	54 311 718	1 265 387	214 487
		97,72 %	2,28 %	
7	Renouvellement du mandat de la société PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de commissaire aux comptes titulaire en charge de la mission de certification des comptes	57 302 705	693 852	215 491
		98,80 %	1,20 %	
8	Renouvellement du mandat de la société PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité	57 312 167	682 427	217 454
		98,82 %	1,18 %	
9	Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025, mentionnées à l'article L. 22-10-9 I du Code de commerce	55 442 214	2 425 663	344 171
		95,81 %	4,19 %	
10	Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 à M. Gilles Gobin, en qualité de Gérant de Rubis SCA	46 251 449	11 864 198	96 401
		79,59 %	20,41 %	
11	Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 à la société Sorgema SARL, en qualité de Gérante de Rubis SCA	45 715 344	12 396 747	99 957
		78,67 %	21,33 %	
12	Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 à la société Agena SAS, en qualité de Gérante de Rubis SCA	45 688 087	12 420 226	103 735
		78,63 %	21,37 %	

13	Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 à M. Jean-Christian Bergeron, en qualité de Gérant de Rubis SCA à compter du 1 ^{er} octobre 2025	56 333 432	1 633 345	245 271
		97,18 %	2,82 %	
14	Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 à M. Marc Jacquot, en qualité de Gérant de Rubis SCA à compter du 1 ^{er} octobre 2025	56 322 270	1 629 319	260 459
		97,19 %	2,81 %	
15	Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 à M. Nils Christian Bergene, en qualité de Président du Conseil de Surveillance de Rubis SCA jusqu'au 15 mai 2025	46 804 263	10 754 747	653 038
		81,32 %	18,68 %	
16	Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 à M. Marc-Olivier Laurent, en qualité de Président du Conseil de Surveillance de Rubis SCA à compter du 15 mai 2025	56 660 629	1 282 121	269 298
		97,79 %	2,21 %	
17	Approbation de la politique de rémunération de M. Gilles Gobin, Sorgema SARL, Agena SAS et GR Partenaires SCS en qualité de Gérants de Rubis SCA	45 814 466	12 289 467	108 115
		78,85 %	21,15 %	
18	Approbation de la politique de rémunération de M. Jean-Christian Bergeron et de M. Marc Jacquot, en qualité de Gérants de Rubis SCA	54 671 775	3 286 759	253 514
		94,33 %	5,67 %	
19	Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance de Rubis SCA	56 669 662	1 300 008	242 378
		97,76 %	2,24 %	
20	Fixation du montant global de la rémunération annuelle des membres du Conseil de Surveillance (611 750 euros)	56 684 297	1 282 404	245 347
		97,79 %	2,21 %	
21	Approbation du renouvellement par tacite reconduction de la convention d'assistance et de son avenant n°1 conclus entre Rubis Photosol SAS et Rubis SCA entrant dans le champ d'application des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ²	55 481 128	263 945	235 137
		99,53 %	0,47 %	
22	Autorisation à donner au Collège de la Gérance, pour une durée de 18 mois, à l'effet de permettre à la Société de racheter ses propres actions	57 717 127	174 075	320 846
		99,70 %	0,30 %	
23	Pouvoirs pour formalités	57 935 291	53 186	223 571
		99,91 %	0,09 %	
	Résolution déposée par un actionnaire et non agréée par la Gérance sur recommandation du Conseil de Surveillance	Pour	Contre	Voix non exprimées
A	Nomination de M. Yann Dever en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de 3 ans ¹	12 516 482	43 068 019	207 091
		22,52 %	77,48 %	

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 la convention réglementée n'ont pas pris part au vote.

Contact

RUBIS – Direction juridique

Tel: +33 (0)1 44 17 95 95