



Alfortville, le 29 juin 2020

## Résultats du vote sur les projets de résolutions

### Assemblée générale mixte du 29 juin 2020

\*\*\*\*\*

La société CIBOX Inter@ctive informe ses actionnaires du résultat du vote lors de l'assemblée générale mixte du 29 juin 2020 qui s'est tenue à huis-clos :

- Nombre total d'actions avec droits de vote exerçables : 107 205 792
- Nombre d'actions présentes ou représentées : 27 458 111 (41 378 999 voix, compte-tenu du droit de vote double)
- Quorum : 25,61 %

Le quorum étant obtenu, l'assemblée générale mixte a pu délibérer sur l'ensemble des résolutions, ordinaires et extraordinaires, soumises au vote.

**Toutes les résolutions ont été adoptées à la majorité des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance** (pour rappel, l'assemblée générale ordinaire (« **AGO** ») statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance et l'assemblée générale extraordinaire (« **AGE** ») statue à la majorité des deux-tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance) :

<b>Résolution n°1 (AGO)</b>		
<b>Examen et arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.</b>		
	<b>Nombre de voix</b>	<b>Pourcentage de voix</b>
<b>Pour</b>	41 378 999	100 %
<b>Contre</b>	0	0 %

<b>Résolution n°2 (AGO)</b>		
<b>Proposition d'affectation du résultat de l'exercice.</b>		
	<b>Nombre de voix</b>	<b>Pourcentage de voix</b>
<b>Pour</b>	41 378 999	100 %
<b>Contre</b>	0	0 %

**Résolution n°3 (AGO)**

**Rapport Spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés.**

	<b>Nombre de voix</b>	<b>Pourcentage de voix</b>
<b>Pour</b>	41 378 999	100 %
<b>Contre</b>	0	0 %

**Résolution n°4 (AGO)**

**Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 conformément à l'article L. 225-100 II du code de commerce.**

	<b>Nombre de voix</b>	<b>Pourcentage de voix</b>
<b>Pour</b>	41 378 999	100 %
<b>Contre</b>	0	0 %

**Résolution n°5 (AGO)**

**Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Ming Lun Sung, Président-Directeur général de la Société.**

	<b>Nombre de voix</b>	<b>Pourcentage de voix</b>
<b>Pour</b>	41 378 999	100 %
<b>Contre</b>	0	0 %

**Résolution n°6 (AGO)**

**Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur général, au titre de l'exercice 2020 conformément à l'article L.225-37-2 du code de commerce.**

	<b>Nombre de voix</b>	<b>Pourcentage de voix</b>
<b>Pour</b>	41 378 999	100 %
<b>Contre</b>	0	0 %

**Résolution n°7 (AGO)**

**Approbation de la politique de rémunération des administrateurs au titre de l'exercice 2020.**

	<b>Nombre de voix</b>	<b>Pourcentage de voix</b>
<b>Pour</b>	41 378 999	100 %
<b>Contre</b>	0	0 %

**Résolution n°8 (AGO)**

**Montant de la rémunération allouée aux membres du Conseil d'administration au titre de l'exercice 2020.**

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	41 378 999	100 %
Contre	0	0 %

**Résolution n°9 (AGO)**

**Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond.**

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	41 378 999	100 %
Contre	0	0 %

**Résolution n° 10 (AGE)**

**Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du code de commerce, durée de l'autorisation, plafond.**

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	41 378 999	100 %
Contre	0	0 %

**Résolution n°11 (AGE)**

**Délégation de compétence au Conseil d'administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, sort des rompus.**

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	41 378 999	100 %
Contre	0	0 %

**Résolution n°12 (AGE)**

**Délégation de compétence au conseil d'administration en vue 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 créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou d'une société du groupe), avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, faculté d'offrir au public les titres non souscrits.**

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
--	----------------	---------------------

Pour	41 378 999	100 %
Contre	0	0 %

#### Résolution n°13 (AGE)

Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue 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 créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou d'une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription offre au public à l'exclusion des offres visées au 1° de l'article L.411-2 du code monétaire et financier et/ou en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, facultés de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non inscrits.

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	41 378 999	100 %
Contre	0	0 %

#### Résolution n°14 (AGE)

Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue 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 créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou d'une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre visée au 1° de l'article L.411-2 du code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non inscrits.

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	41 378 999	100 %
Contre	0	0 %

#### Résolution n°15 (AGE)

Autorisation, en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10 % du capital par an, le prix d'émission dans les conditions déterminées par l'Assemblée Générale.

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	41 378 999	100 %
Contre	0	0 %

#### **Résolution n°16 (AGE)**

**Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration en vue 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 créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou d'une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de bénéficiaires, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter l'émission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non inscrits.**

	<b>Nombre de voix</b>	<b>Pourcentage de voix</b>
<b>Pour</b>	41 378 999	100 %
<b>Contre</b>	0	0 %

#### **Résolution n°17 (AGE)**

**Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires.**

	<b>Nombre de voix</b>	<b>Pourcentage de voix</b>
<b>Pour</b>	41 378 999	100 %
<b>Contre</b>	0	0 %

#### **Résolution n°18 (AGE)**

**Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation.**

	<b>Nombre de voix</b>	<b>Pourcentage de voix</b>
<b>Pour</b>	41 378 999	100 %
<b>Contre</b>	0	0 %

#### **Résolution n°19 (AGE)**

**Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, possibilité d'attribuer des actions gratuites en application de l'article L. 3332.21 du code du travail.**

	<b>Nombre de voix</b>	<b>Pourcentage de voix</b>
<b>Pour</b>	41 378 999	100 %
<b>Contre</b>	0	0 %

#### **Résolution n°20 (AGE)**

**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.**

	<b>Nombre de voix</b>	<b>Pourcentage de voix</b>
<b>Pour</b>	41 378 999	100 %
<b>Contre</b>	0	0 %

#### **Résolution n°21 (AGE)**

**Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions (BSA), des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes (BSAANE), et/ou des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes remboursables (BSAAR), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, durée de la délégation, prix d'exercice.**

	<b>Nombre de voix</b>	<b>Pourcentage de voix</b>
<b>Pour</b>	41 378 999	100 %
<b>Contre</b>	0	0 %

#### **Résolution n°22 (AGE)**

**Regroupement des actions de la Société par attribution d'une action ordinaire nouvelle d'un euro de valeur nominale unitaire contre 50 actions ordinaires anciennes de 0,02 euro de valeur nominale unitaire – Délégation de pouvoirs au Conseil d'administration avec faculté de délégation à l'effet de mettre en œuvre le regroupement d'actions.**

	<b>Nombre de voix</b>	<b>Pourcentage de voix</b>
<b>Pour</b>	41 378 999	100 %
<b>Contre</b>	0	0 %

#### **Résolution n°23 (AGE)**

**Délégation à donner au Conseil d'administration en vue de mettre en harmonie les statuts de la Société avec les dispositions législatives et réglementaires.**

	<b>Nombre de voix</b>	<b>Pourcentage de voix</b>
<b>Pour</b>	41 378 999	100 %
<b>Contre</b>	0	0 %

**Résolution n°24 (AGO)**  
**Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.**

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
<b>Pour</b>	41 378 999	100 %
<b>Contre</b>	0	0 %

**Prochaine communication**

Chiffre d'affaires du 2<sup>nd</sup> trimestre 2020 – 16 juillet 2020 après Bourse

**À propos de Cibox Inter@ctive**

Créée en 1995, Cibox Inter@ctive est une entreprise française spécialisée dans les produits électroniques.

Au cours des années, la Société a acquis une grande expérience en matière de conception et développement, et elle propose à ce jour une large gamme de produits innovants. L'essentiel de son chiffre d'affaires est réalisé auprès de la distribution spécialisée, généraliste et « pure players » du e-commerce.

Spécialisée dans le design et la conception de produits technologiques conviviaux sur différents marchés, Cibox entend jouer un rôle moteur dans la révolution initiée de la mobilité urbaine.

Yeep.me, Scooty et Cibox sont des marques déposées de Cibox Inter@ctive.

---

*Cotation : Euronext Paris, Compartiment C*  
*Code ISIN : FR 0000054322 - CIB*

*Relation Investisseurs*

[\*investisseurs@ciboxcorp.com\*](mailto:investisseurs@ciboxcorp.com)