

**ID LOGISTICS GROUP**  
 Société anonyme au capital de 2 823 463,50 €  
 Siège social : 55 chemin des Engranauds – 13660 Orgon  
 439 418 922 R.C.S. Tarascon

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE  
 DU 26 MAI 2020**

**Résultat des votes**

L'Assemblée Générale Mixte de la société du 26 mai 2020 s'est tenue à huis clos sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle conformément à l'article 4 de l'Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 :

- Nombre d'actionnaires ayant voté par correspondance ou ayant donné pouvoir au Président : 142
- Nombre de voix des actionnaires ayant voté par correspondance ou ayant donné pouvoir au Président : 8 206 735

L'ensemble des résolutions a été adopté selon les modalités précisées ci-après :

	Total des voix exprimées <sup>1</sup>	Nombre d'actions	Proportion du capital représenté <sup>2</sup>	Voix pour		Voix contre		Abstentions	
				Nombre	% des voix exprimées	Nombre	% des voix exprimées	Nombre	% des voix
<b>Résolutions à caractère ordinaire</b>									
<b>1<sup>ère</sup> résolution</b> <i>Comptes sociaux</i>	8 204 687	4 904 146	86,94	8 204 687	100	0	0	2 048	0.025
<b>2<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Comptes consolidés</i>	8 204 687	4 904 146	86,94	8 204 687	100	0	0	2 048	0.025
<b>3<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Affectation du résultat</i>	8 206 735	4 904 146	86,94	8 206 735	100	0	0	0	0
<b>4<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Constat de l'absence de convention nouvelle</i>	8 206 735	4 904 146	86,94	7 473 031	91,060	733 704	8,940	0	0
<b>5<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Renouvellement du cabinet Grant Thornton aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire</i>	8 206 735	4 904 146	86,94	8 205 251	99,982	1 484	0,018	0	0

<sup>1</sup> Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

<sup>2</sup> Par rapport au nombre d'actions ayant le droit de vote à savoir 5 641 135 actions

<b>6<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Renouvellement de M. CLAIR en qualité d'administrateur</i>	8 042 987	4 904 146	86,94	8 039 340	99,955	3 647	0,045	163 748	1,995
<b>7<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux</i>	8 206 735	4 904 146	86,94	7 232 902	88,134	973 833	11,866	0	0
<b>8<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Approbation de l'ensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019</i>	8 198 430	4 904 146	86,94	7 861 261	95,887	337 169	4,113	8 305	0,101
<b>9<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Approbation de la rémunération 2019 versée ou attribuée à M. HEMAR en raison de son mandat</i>	8 180 361	4 904 146	86,94	7 835 177	95,780	345 184	4,220	26 374	0,321
<b>10<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Approbation de la rémunération 2019 versée ou attribuée à M. SATIN en raison de son mandat</i>	8 198 430	4 904 146	86,94	8 071 736	98,455	126 694	1,545	8 305	0,101
<b>11<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Programme de rachat d'actions</i>	8 206 735	4 904 146	86,94	7 288 558	88,812	918 177	11,188	0	0
<b>Résolutions à caractère extraordinaire</b>									
<b>12<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Autorisation à l'effet d'annuler les actions rachetées</i>	8 206 735	4 904 146	86,94	7 976 096	97,190	230 639	2,810	0	0
<b>13<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Délégation en vue d'émettre des actions ou des valeurs mobilières sans DPS par offre au public à l'exclusion des offres visées au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier</i>	8 206 735	4 904 146	86,94	7 148 048	87,100	1 058 687	12,9	0	0

<b>14<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Délégation en vue d'émettre des actions ou des valeurs mobilières sans DPS par une offre visée au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier</i>	8 206 735	4 904 146	86,94	7 089 662	86,388	1 117 073	13,612	0	0
<b>15<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Délégation en vue d'émettre des actions ou des valeurs mobilières sans DPS au profit d'une catégorie de bénéficiaires</i>	8 206 735	4 904 146	86,94	7 082 162	86,297	1 124 573	13,703	0	0
<b>16<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Règles dérogatoire de prix</i>	8 206 735	4 904 146	86,94	7 091 202	86,407	1 115 533	13,593	0	0
<b>17<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Clause d'extension</i>	8 206 720	4 904 146	86,94	7 103 599	86,558	1 103 121	13,442	15	0
<b>18<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Délégation d'augmentation du capital au profit des adhérents d'un PEE</i>	8 206 735	4 904 146	86,94	8 190 585	99,803	16 150	0,197	0	0
<b>19<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Délégation en vue d'émettre des BSA, BSAANE, BSAAR</i>	8 206 735	4 904 146	86,94	7 113 917	86,684	1 092 818	13,316	0	0
<b>20<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Délégation de mise en harmonie des statuts</i>	8 206 735	4 904 146	86,94	7 824 605	95,344	382 130	4,656	0	0
<b>21<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Mise en harmonie des statuts avec la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 dite loi Pacte</i>	8 206 735	4 904 146	86,94	8 195 670	99,865	11 065	0,135	0	0
<b>22<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Mise en harmonie de l'article 25 des statuts « Quorum - vote - nombre de voix » avec les dispositions de la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 dite loi Solihhi</i>	8 206 735	4 904 146	86,94	8 134 019	99,114	72 716	0,886	0	0
<b>23<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Mise en harmonie de l'article 15 des</i>	8 206 735	4 904 146	86,94	8 198 430	99,899	8 305	0,101	0	0

<i>statuts « Organisation, réunions et délibérations du conseil d'administration » avec les dispositions de la loi Soilih</i>									
<b>24<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Pouvoirs pour formalités</i>	8 206 735	4 904 146	86,94	8 206 735	100	0	0	0	0