



Société anonyme au capital social de 11.079.319,35 euros
Siège social : 19, Boulevard Malesherbes, 75008 Paris
494 765 951 R.C.S. Paris

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2025 à 15H**

Résultat des votes



Paris, le 1^{er} octobre 2025

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire Annuelle de la société AgroGeneration s'est tenue sous la présidence de Madame Olga Shantyr, Directrice Générale, le 26 septembre 2025 à 15 heures, dans les locaux du cabinet DWF (France) AARPI, 16 rue Jean Nicot, 75007 Paris.

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire Annuelle a réuni 20 actionnaires (présents, représentés ou votant par correspondance) représentant 155.738.390 actions ordinaires sur les 221.586.387 actions ordinaires ayant le droit de vote (soit l'intégralité des actions composant le capital), soit 70,28 % du nombre total de titres ayant droit de vote.

L'ensemble des résolutions a été approuvé.

RAPPEL DES RESOLUTIONS

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

Première résolution – Correction d'une erreur matérielle dans le procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 28 juin 2024 ;

Deuxième résolution – Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;

Troisième résolution – Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;

Quatrième résolution – Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;

Cinquième résolution – Conventions règlementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;

Sixième résolution – Ratification de la cooptation de Monsieur Sergii Polumysnyi, en qualité d'administrateur ;

Septième résolution – Ratification de la cooptation de Monsieur Volodymyr Krasovskyi, en qualité d'administrateur ;

Huitième résolution – Ratification de la cooptation de Monsieur Viktor Shkarban, en qualité d'administrateur ;

Neuvième résolution – Renouvellement du mandat d'un administrateur ;

Dixième résolution – Renouvellement du mandat d'un administrateur ;

Onzième résolution – Renouvellement du mandat d'un administrateur ;

Douzième résolution – Renouvellement du mandat de BDO Paris en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire ;

Treizième résolution – Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'acheter, de conserver ou de transférer des actions de la Société.

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Quatorzième résolution – Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues ;

Quinzième résolution – Pouvoirs.

RESULTAT DES VOTES

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

Résolution	Pour	%	Contre	%	Abstention	% Capital exprimé	Nombre de voix
1	133.547.279	99,81%	252.500	0,19%	21.938.611	60,38%	155.738.390
2	127.575.170	95,34%	6.241.220	4,66%	21.922.000	60,39%	155.738.390
3	133.563.890	99,81%	252.500	0,19%	21.922.000	60,39%	155.738.390
4	127.577.670	95,34%	6.238.720	4,66%	21.922.000	60,39%	155.738.390
5	127.561.192	95,34%	6.241.087	4,66%	21.936.111	60,38%	155.738.390
6	126.507.719	94,54%	7.308.671	5,46%	21.922.000	60,39%	155.738.390
7	126.507.719	94,54%	7.308.671	5,46%	21.922.000	60,39%	155.738.390
8	126.520.086	94,54%	7.306.304	5,46%	21.912.000	60,39%	155.738.390
9	126.507.719	94,54%	7.308.671	5,46%	21.922.000	60,39%	155.738.390
10	126.507.719	94,54%	7.308.671	5,46%	21.922.000	60,39%	155.738.390
11	126.510.086	94,54%	7.306.304	5,46%	21.922.000	60,39%	155.738.390
12	133.529.704	99,78%	296.686	0,22%	21.912.000	60,39%	155.738.390
13	132.424.978	98,95%	1.401.412	1,05%	21.912.000	60,39%	155.738.390

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Résolution	Pour	%	Contre	%	Abstention	% Capital exprimé	Nombre de voix
14	132.521.540	99,02%	1.304.850	0,98%	21.912.000	60,39%	155.738.390
15	132.557.279	99,80%	269.111	0,20%	22.912.000	59,94%	155.738.390