

PROMOPHARM SA - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 juin 2024 - Résultat des Votes

Les actionnaires de PROMOPHARM présents ou représentés à l'Assemblée Générale Ordinaire réunie le 20 juin 2024 détiennent 941.186 actions, soit 94,11% du capital social et des droits de vote de la Société (chaque action représentant une voix).

Résolution	Objet	Pour		Contre		Abstention		Résultat des Votes
		Voix	% des voix	Voix	% des voix	Voix	% des voix	
1	Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les opérations de l'exercice 2023;	941.186	94,11%	0	0%	0	0%	Approuvée à l'unanimité
2	Lecture et approbation du Rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice 2023 ;	941.186	94,11%	0	0%	0	0%	Approuvée à l'unanimité
3	Lecture et approbation du Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées ;	941.186	94,11%	0	0%	0	0%	Approuvée à l'unanimité
4	Lecture et approbation du Rapport du comité d'audit ;	941.186	94,11%	0	0%	0	0%	Approuvée à l'unanimité
5	Lecture et approbation des comptes et opérations de l'exercice 2023 ;	941.186	94,11%	0	0%	0	0%	Approuvée à l'unanimité
6	Quitus aux Administrateurs et Commissaires aux Comptes ;	941.186	94,11%	0	0%	0	0%	Approuvée à l'unanimité
7	Affectation du résultat de l'exercice 2023 ;	941.186	94,11%	0	0%	0	0%	Approuvée à l'unanimité
8	Fixation des jetons de présence ;	941.186	94,11%	0	0%	0	0%	Approuvée à l'unanimité
9	Constatation de la fin du mandat des Administrateurs	941.186	94,11%	0	0%	0	0%	Approuvée à l'unanimité
10	Renouvellement du mandat des Administrateurs	941.186	94,11%	0	0%	0	0%	Approuvée à l'unanimité
11	Changement de dénomination de "HIKMA MENA HOLDINGS LTD" en "HIKMA MENA FZE".	941.186	94,11%	0	0%	0	0%	Approuvée à l'unanimité
12	Pouvoir pour formalités légales.	941.186	94,11%	0	0%	0	0%	Approuvée à l'unanimité