

Igny, le 24 juin 2020

Compte rendu de l'Assemblée Générale Annuelle Mixte réunie le 23 juin 2020

Les actionnaires de la société anonyme "LOGIC INSTRUMENT" ont été informés que l'Assemblée Générale Annuelle Mixte se tiendrait exceptionnellement à huis clos, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant droit d'y assister ne soient présents physiquement, par un avis de réunion n°60 publié au BALO le 18 mai 2020 puis par un avis de convocation n°69 publié au BALO le 8 juin 2020, en raison du contexte actuel d'épidémie de coronavirus, et des mesures administratives limitant ou interdisant les rassemblements de personnes pour des motifs sanitaires affectant le lieu de réunion de l'Assemblée. Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020-321 et du décret du 10 avril 2020 n° 2020-418, les actionnaires ont voté uniquement par correspondance ou par procuration.

L'Assemblée Générale Annuelle Mixte s'est tenue sur 1^{ère} convocation le 23 juin 2020 à 10h30 à Igny, avec un quorum de 29,23 % des actions ayant le droit de vote.

0	actionnaires présents et représentés	0	actions représentant	0	voix
1	actionnaires ayant donné pouvoir au Président totalisant	2 199 999	actions représentant	4 399 998	voix
4	actionnaires ayant voté par correspondance totalisant	327 153	actions représentant	654 304	voix
5	actionnaires présents, représentés et ayant voté par correspondance totalisant	2 527 152	actions représentant	5 054 302	voix

Les actionnaires représentés et ayant voté par correspondance ont adopté l'ensemble des résolutions relevant de la compétence de l'assemblée générale soumises à leur vote par le Conseil d'administration.

Le résultat détaillé des votes de l'Assemblée Générale est présenté ci-dessous :

			VPC	PRESENTS ET REPRESENTES	TOTAL	Etat adoption	En %
VOTANTS			4	1	5		
ACTIONS			327 153	2 199 999	2 527 152		
VOIX			654 304	4 399 998	5 054 302		
1	AGO	Pour	654 304	4 399 998	5 054 302	Adoptée	100,0000
		Contre	0	0	0		
		Abstention	0	0	0		
2	AGO	Pour	654 304	4 399 998	5 054 302	Adoptée	100,0000
		Contre	0	0	0		
		Abstention	0	0	0		
3	AGO	Pour	650 746	4 399 998	5 050 744	Adoptée	99,9296
		Contre	3 558	0	3 558		
		Abstention	0	0	0		
4	AGO	Pour	654 304	4 399 998	5 054 302	Adoptée	100,0000
		Contre	0	0	0		
		Abstention	0	0	0		
5	AGO	Pour	3 560	4 399 998	4 403 558	Adoptée	87,1249
		Contre	650 744	0	650 744		
		Abstention	0	0	0		
6	AGO	Pour	650 746	4 399 998	5 050 744	Adoptée	99,9296
		Contre	3 558	0	3 558		
		Abstention	0	0	0		
7	AGO	Pour	2	4 399 998	4 400 000	Adoptée	87,0546
		Contre	654 302	0	654 302		
		Abstention	0	0	0		
8	AGO	Pour	650 746	4 399 998	5 050 744	Adoptée	99,9296
		Contre	3 558	0	3 558		
		Abstention	0	0	0		
9	AGO	Pour	654 304	4 399 998	5 054 302	Adoptée	100,0000
		Contre	0	0	0		
		Abstention	0	0	0		
10	AGE	Pour	654 304	4 399 998	5 054 302	Adoptée	100,0000
		Contre	0	0	0		
		Abstention	0	0	0		
11	AGE	Pour	650 746	4 399 998	5 050 744	Adoptée	99,9296
		Contre	3 558	0	3 558		
		Abstention	0	0	0		
12	AGE	Pour	650 746	4 399 998	5 050 744	Adoptée	100,0000
		Contre	0	0	0		
		Abstention	3 558	0	3 558		
13	AGE	Pour	654 304	4 399 998	5 054 302	Adoptée	100,0000
		Contre	0	0	0		
		Abstention	0	0	0		
14	AGE	Pour	650 746	4 399 998	5 050 744	Adoptée	99,9296
		Contre	3 558	0	3 558		
		Abstention	0	0	0		
15	AGE	Pour	654 304	4 399 998	5 054 302	Adoptée	100,0000
		Contre	0	0	0		
		Abstention	0	0	0		
16	AGE	Pour	650 746	4 399 998	5 050 744	Adoptée	99,9296
		Contre	3 558	0	3 558		
		Abstention	0	0	0		
17	AGE	Pour	650 746	4 399 998	5 050 744	Adoptée	99,9296
		Contre	3 558	0	3 558		
		Abstention	0	0	0		
18	AGE	Pour	650 746	4 399 998	5 050 744	Adoptée	99,9296
		Contre	3 558	0	3 558		
		Abstention	0	0	0		
19	AGE	Pour	3 560	4 399 998	4 403 558	Adoptée	87,1249
		Contre	650 744	0	650 744		
		Abstention	0	0	0		
20	AGE	Pour	2	4 399 998	4 400 000	Adoptée	87,0546
		Contre	654 302	0	654 302		
		Abstention	0	0	0		
21	AGE	Pour	650 746	4 399 998	5 050 744	Adoptée	100,0000
		Contre	0	0	0		
		Abstention	3 558	0	3 558		

Conformément aux dispositions de l'article L. 233-8-1 du code de commerce, la société informe ses actionnaires que lors de l'Assemblée Générale, le nombre total des droits de vote réels existants était de 11.224.827 voix (incluant 2.577.705 voix pour les actions à droit de vote double).

Le texte complet des résolutions soumises au vote est disponible sur le site internet de la société et est identique à celui figurant dans l'avis de réunion publié au BALO du 18 mai 2020.

Contacts

Relations investisseurs : Loïc Poirier (PDG), l.poirier@logic-instrument.com

À propos de LOGIC INSTRUMENT

À propos de LOGIC INSTRUMENT Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Android™ et Microsoft. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents via ses différentes filiales. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG).

Site web : www.logic-instrument.com