

## **HAULOTTE GROUP**

Société anonyme à Conseil d'administration  
Au capital de 4.078.265,62 euros  
Siège social : Rue Emile Zola – 42420 Lorette  
332 822 485 R.C.S. Saint Etienne

---

### **EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 24 MAI 2022**

#### **SEPTIEME RESOLUTION**

*(Approbation de la politique de rémunération applicable au Président Directeur Général, au Directeur Général Délégué et aux administrateurs au titre de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2022)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise du rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise mentionné au dernier alinéa de l'article L.225-37 du Code de commerce,

**approuve**, en application de l'article L.22-10-8, II du Code de commerce, la politique de rémunération établie par le Conseil d'administration applicable au Président Directeur Général, au Directeur Général Délégué et aux administrateurs.

Vote pour : 35.878.457

Vote contre : 1.965.085

Abstention : 0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.