



## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2022

### RÉSULTAT DES VOTES DES RÉSOLUTIONS

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de VIRBAC s'est réunie le 21 juin 2022 dans les bâtiments de Virbac Direction, 13ème rue L.I.D., 06517 Carros.

|  |            |
|--|------------|
| Nombre d'actions composant le capital social :   | 8 458 000  |
| Nombre d'actions ayant le droit de vote :  | 8 449 099  |
| Nombre total de droits de vote :   | 12 757 322 |
| Quorum atteint   | 90,65 %    |
| Nombre d'actionnaires présents, représentés et ayant voté par correspondance :         | 720        |
| Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance.             | 7 658 970  |
| Nombre de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance | 11 917 575 |

| Résolutions à titre ordinaire   | Pour       |         | Contre    |        | ABSTENTION |   | Résultat       |
|---|------------|---------|-----------|--------|------------|---|----------------|
|   | Voix       | %       | Voix      | %      | Voix       | % |                |
| <b>1<sup>ère</sup> résolution :</b><br>Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2021   | 11 717 209 | 98,32%  | 188 157   | 1,58%  | 12 209     | - | <b>ADOPTÉE</b> |
| <b>2<sup>ème</sup> résolution :</b><br>Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2021  | 11 907 186 | 100,00% | 18        | 0,00%  | 10 371     | - | <b>ADOPTÉE</b> |
| <b>3<sup>ème</sup> résolution :</b><br>Affectation du résultat  | 11 826 267 | 99,23%  | 91 301    | 0,77%  | 7          | - | <b>ADOPTÉE</b> |
| <b>4<sup>ème</sup> résolution :</b><br>Conventions et engagements réglementés visés à l'article L225-38 du Code de commerce   | 11 917 426 | 100,00% | 117       | 0,00%  | 32         | - | <b>ADOPTÉE</b> |
| <b>5<sup>ème</sup> résolution :</b><br>Renouvellement du mandat de Pierre Madelpuech qualité de membre du conseil d'administration  | 10 174 369 | 85,37%  | 1 742 982 | 14,63% | 224        | - | <b>ADOPTÉE</b> |
| <b>6<sup>ème</sup> résolution :</b><br>Renouvellement du mandat de la société Cyrille Petit Conseil représentée par Cyrille Petit qualité de membre du conseil d'administration | 11 849 851 | 99,43%  | 67 700    | 0,57%  | 24         | - | <b>ADOPTÉE</b> |
| <b>7<sup>ème</sup> résolution :</b><br>Renouvellement de la société Xavier Yon Consulting Unipessoal Lda en qualité de censeur  | 9 630 270  | 80,81%  | 2 287 253 | 19,19% | 52         | - | <b>ADOPTÉE</b> |
| <b>8<sup>ème</sup> résolution :</b><br>Renouvellement du mandat de Rodolphe Durand en qualité de censeur  | 9 630 398  | 80,81%  | 2 287 140 | 19,19% | 37         | - | <b>ADOPTÉE</b> |
| <b>9<sup>ème</sup> résolution :</b><br>Renouvellement du mandat de la société Deloitte & Associés, commissaire aux comptes titulaire  | 11 626 887 | 97,56%  | 290 670   | 2,44%  | 18         | - | <b>ADOPTÉE</b> |
| <b>10<sup>ème</sup> résolution :</b><br>Renouvellement du mandat de la société Novances-David & Associés, commissaire aux comptes titulaire                                     | 11 147 222 | 93,54%  | 770 335   | 6,46%  | 18         | - | <b>ADOPTÉE</b> |

| Résolutions à titre ordinaire   | Pour       |         | Contre    |        | ABSTENTION |   | Résultat       |
|---|------------|---------|-----------|--------|------------|---|----------------|
|   | Voix       | %       | Voix      | %      | Voix       | % |                |
| <b>11<sup>ème</sup> résolution :</b><br>Approbation des informations mentionnées à l'article L22-10-9 I. du Code de commerce relatives à la rémunération des membres du conseil d'administration  | 11 910 805 | 100,00% | 444       | 0,00%  | 6 326      | - | <b>ADOPTÉE</b> |
| <b>12<sup>ème</sup> résolution :</b><br>Approbation des informations mentionnées à l'article L.22-10-9 I. du Code de commerce relatives à la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués  | 11 530 758 | 96,81%  | 380 504   | 3,19%  | 6 313      | - | <b>ADOPTÉE</b> |
| <b>13<sup>ème</sup> résolution :</b><br>Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2021 à Marie-Hélène Dick-Madelpuech, présidente du conseil d'administration | 11 910 775 | 100,00% | 466       | 0,00%  | 6 334      | - | <b>ADOPTÉE</b> |
| <b>14<sup>ème</sup> résolution :</b><br>Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2021 à Sébastien Huron, directeur général                                   | 10 145 016 | 85,16%  | 1 767 704 | 14,84% | 4 855      | - | <b>ADOPTÉE</b> |
| <b>15<sup>ème</sup> résolution :</b><br>Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2021 à Habib Ramdani, directeur général délégué                             | 10 145 034 | 85,16%  | 1 767 673 | 14,84% | 4 868      | - | <b>ADOPTÉE</b> |
| <b>16<sup>ème</sup> résolution :</b><br>Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2021 à Marc Bistuer, directeur général délégué                              | 11 284 107 | 94,69%  | 633 234   | 5,31%  | 234        | - | <b>ADOPTÉE</b> |
| <b>17<sup>ème</sup> résolution :</b><br>Approbation de la politique de rémunération de la présidente du conseil d'administration pour l'exercice 2022   | 10 139 341 | 85,08%  | 1 778 075 | 14,92% | 159        | - | <b>ADOPTÉE</b> |
| <b>18<sup>ème</sup> résolution :</b><br>Approbation de la politique de rémunération des membres du conseil d'administration pour l'exercice 2022  | 11 905 463 | 99,95%  | 5 853     | 0,05%  | 6 259      | - | <b>ADOPTÉE</b> |
| <b>19<sup>ème</sup> résolution :</b><br>Approbation de la politique de rémunération de Sébastien Huron, directeur général pour l'exercice 2022  | 9 908 982  | 84,22%  | 1 856 493 | 15,78% | 152 100    | - | <b>ADOPTÉE</b> |
| <b>20<sup>ème</sup> résolution :</b><br>Approbation de la politique de rémunération d'Habib Ramdani, directeur général délégué pour l'exercice 2022   | 11 429 205 | 95,90%  | 488 198   | 4,10%  | 172        | - | <b>ADOPTÉE</b> |

| Résolutions à titre ordinaire   | Pour       |         | Contre    |        | ABSTENTION |   | Résultat       |
|---|------------|---------|-----------|--------|------------|---|----------------|
|   | Voix       | %       | Voix      | %      | Voix       | % |                |
| <b>21<sup>ème</sup> résolution :</b><br>Approbation de la politique de rémunération de Marc Bistuer, directeur général délégué pour l'exercice 2022 | 11 429 205 | 95,90%  | 488 198   | 4,10%  | 172        | - | <b>ADOPTÉE</b> |
| <b>22<sup>ème</sup> résolution :</b><br>Fixation du montant de la rémunération allouée aux membres du conseil d'administration et aux censeurs      | 11 911 566 | 99,95%  | 5 837     | 0,05%  | 172        | - | <b>ADOPTÉE</b> |
| <b>23<sup>ème</sup> résolution :</b><br>Autorisation à conférer au conseil d'administration aux fins de procéder au rachat d'actions de la société  | 10 142 294 | 85,10%  | 1 775 281 | 14,90% | 0          | - | <b>ADOPTÉE</b> |
| <b>24<sup>ème</sup> résolution :</b><br>Pouvoirs en vue des formalités  | 11 917 512 | 100,00% | 60        | 0,00%  | 3          | - | <b>ADOPTÉE</b> |

VIRBAC: Façonons l'avenir de la santé animale  
 Euronext Paris - Compartiment A / Code ISIN : FR0000031577 / MNEMO : VIRP  
 Direction financière : tél. 04 92 08 71 32 - e-mail : [finances@virbac.com](mailto:finances@virbac.com)  
 Site web : [www.virbac.com](http://www.virbac.com)