

Communiqué de presse
28 juin 2023

Compte rendu de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2023

Approbation de l'ensemble des résolutions

Distribution d'un dividende de 0,03 € par action

Renouvellement de l'autorisation d'opérer sur ses propres titres

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de Gold by Gold (FR0011208693 – ALGLD), groupe français de collecte, recyclage et négoce de métaux précieux coté sur Euronext Growth à Paris, s'est tenue aujourd'hui, le 28 juin 2023 à 8 heures 30 au Centre d'Affaires 13-15 rue Taitbout 75009 Paris.

5 actionnaires présents ou représentés, représentant 2.225.006 actions et 4.445.656 droits de vote ont participé à cette assemblée générale. Aucun actionnaire n'a voté par correspondance ou donné pouvoir.

L'ensemble des résolutions mises à l'ordre du jour a été adopté, en particulier :

- l'affectation du résultat de l'exercice, conduisant la société à distribuer le 13 juillet 2023 un dividende de 0,03 € par action au titre de l'exercice 2022 ;
- le renouvellement de l'autorisation donnée au Conseil d'administration d'opérer sur les propres titres de la société.

Patrick Schein, Président de Gold by Gold, remercie l'ensemble des actionnaires et administrateurs pour leur présence lors de cette assemblée générale et pour leur soutien exprimé dans le cadre du vote favorable des résolutions mises à l'ordre du jour.

Rappel des résolutions

- Première résolution : Approbation des comptes annuels ;
- Deuxième résolution : Affectation du résultat ;
- Troisième résolution : Approbation des comptes consolidés ;
- Quatrième résolution : Approbation des dépenses somptuaires et des frais non déductibles ;
- Cinquième résolution : Conventions réglementées ;
- Sixième résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de madame Sandrine Schein ;
- Septième résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de monsieur Patrick Schein ;
- Huitième résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de monsieur Alain Fabrello ;
- Neuvième résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de monsieur Christian Aubert ;
- Dixième résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de monsieur Laurent Bouteloup ;
- Onzième résolution : Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux administrateurs ;
- Douzième résolution : Autorisation d'opérer sur ses propres titres ;
- Treizième résolution : Pouvoirs pour les formalités.

Résultat des votes

Nombre d'actions composant le capital social au 29 juin 2023 :	2.694.462
Nombre d'actions disposant du droit de vote :	2.684.482
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance :	5
Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance :	2.225.006
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance :	4.445.656
Quorum général atteint :	2.225.006 soit 82,88% des 2.684.482 actions ayant le droit de participer au vote

Votes par résolution :

Résolution	Total des voix exprimées	Nombre d'actions	Proportion du capital représenté	Résultat des votes					
				Voix favorables		Voix défavorables		Abstention	
				En nombre	% des voix exprimées	En nombre	% des voix exprimées	En nombre	% des voix exprimées
Première	4 445 656	2 225 006	82,88%	4 445 656	100%	0	0%	0	0%
Deuxième	4 445 656	2 225 006	82,88%	4 445 656	100%	0	0%	0	0%
Troisième	4 445 656	2 225 006	82,88%	4 445 656	100%	0	0%	0	0%
Quatrième	4 445 656	2 225 006	82,88%	4 445 656	100%	0	0%	0	0%
Cinquième	4 445 656	2 225 006	82,88%	4 445 656	100%	0	0%	0	0%
Sixième	4 445 656	2 225 006	82,88%	4 445 656	100%	0	0%	0	0%
Huitième	4 445 656	2 225 006	82,88%	4 445 656	100%	0	0%	0	0%
Neuvième	4 445 656	2 225 006	82,88%	4 445 656	100%	0	0%	0	0%
Dixième	4 445 656	2 225 006	82,88%	4 445 656	100%	0	0%	0	0%
Onzième	4 445 656	2 225 006	82,88%	4 445 656	100%	0	0%	0	0%
Douzième	4 445 656	2 225 006	82,88%	4 445 656	100%	0	0%	0	0%
Treizième	4 445 656	2 225 006	82,88%	4 445 656	100%	0	0%	0	0%

A propos de Gold by Gold

Créé en 1992, Gold by Gold est un groupe français de collecte, de recyclage et de négoce de métaux précieux. A travers ses trois divisions opérationnelles, Gold by Gold bénéficie d'un modèle totalement intégré et maîtrise l'intégralité de la chaîne d'approvisionnement des métaux précieux, depuis leur extraction ou achat jusqu'à leur affinage au sein de ses propres ateliers et leur revente.

> **Division Négoce & Affinage** : négoce international d'Or primaire entre des mines et collecteurs d'Or basés dans différents pays d'Amérique du Sud et l'Europe et affinage de l'Or pour compte propre et pour des acteurs de l'industrie bijoutière ou des collecteurs spécialisés ;

> **Division Collecte & Recyclage** : collecte et le recyclage de l'Or auprès des particuliers en France sur internet, sur le site GoldbyGold.com ;

Le capital social de Gold by Gold est composé de 2 694 462 actions. Gold by Gold est coté sur Euronext Growth à Paris. Code ISIN FR0011208693 – Mnémo : ALGLD – Code ICB : 1777 – Gold mining.

Pour plus d'informations : www.GoldbyGold-groupe.com.

Contacts

Gold by Gold
> Patrick Schein
Président
Tél. : 01 53 65 12 30
bourse@goldbygold.com

InExtenso
> Hervé Guyot
Listing sponsor
Tél. : 06 60 29 65 99
herve.guyot@inextenso-finance.fr

Actus Finance
> Mathieu Omnes
Relations investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 92
momnes@actus.fr

Actus Finance
> Nicolas Bouchez
Relations presse
Tél. : 01 53 67 36 74
nbouchez@actus.fr