

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE DU 26 JUIN 2018

L'Assemblée générale mixte des actionnaires s'est réunie le 26 juin 2018 sur première convocation du conseil d'administration.

	Quorum exigé (1ère convocation)	Nombre d'actions (présents, représentés ou ayant voté par correspondance)	Nombre de voix
Partie ordinaire : (1/5 * 46 790 453)	9 358 091	41 691 378	44 248 933
Partie extraordinaire: (1/4 * 46 790 453)	11 697 613	41 691 378	44 248 933

Vote des résolutions :

Résolutions du ressort de l'Assemblée générale ordinaire :

	Résolutions proposées	Pour	Contre	Abstention	Sens du vote
1	<i>Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017</i>	39 070 227 Soit 88,30%	0 Soit 0%	5 178 706 Soit 11,70%	Adoptée
2	<i>Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017</i>	39 070 227 Soit 88,30%	0 Soit 0%	5 178 706 Soit 11,70%	Adoptée
3	<i>Approbation des conventions des articles I. 225-38 et suivants du code de commerce</i>	39 070 227 Soit 88,30%	0 Soit 0%	5 178 706 Soit 11,70%	Adoptée
4	<i>Approbation du montant des dépenses et charges non déductibles de l'exercice clos le 31 décembre 2017</i>	39 070 227 Soit 88,30%	0 Soit 0%	5 178 706 Soit 11,70%	Adoptée
5	<i>Quitus aux administrateurs</i>	39 070 227 Soit 88,30%	5 178 706 Soit 11,70%	0 Soit 0%	Adoptée

6	<i>Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017</i>	39 070 227 Soit 88,30%	0 Soit 0%	5 178 706 Soit 11,70%	Adoptée
7	<i>Autorisation au Conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions</i>	44 248 933 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée
8	<i>Approbation du montant global des jetons de présence à verser aux administrateurs indépendants ou à ceux qui ne perçoivent pas de rémunération directe du Groupe</i>	39 052 991 Soit 88,26%	5 195 942 Soit 11,74%	0 Soit 0%	Adoptée
9	<i>Approbation des principes et critères de détermination de répartition et d'attribution des éléments fixes variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute natures attribuables au Directeur Général de la société</i>	39 070 227 Soit 88,30%	0 Soit 0%	5 178 706 Soit 11,70%	Adoptée
10	<i>Émission d'un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au Directeur Général de la société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017</i>	39 070 227 Soit 88,30%	0 Soit 0%	5 178 706 Soit 11,70%	Adoptée

Résolutions du ressort de l'Assemblée générale extraordinaire :

	Résolutions proposées	Pour	Contre	Abstention	Sens du vote
11	<i>Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la Société par voie d'annulation d'actions</i>	44 248 933 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée
12	<i>Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés</i>	5 178 706 Soit 11,70%	39 070 227 Soit 88,30%	0 Soit 0%	Rejetée
13	<i>Autorisation et délégation données au Conseil d'administration à l'effet de mettre en place un plan d'options donnant droit à la souscription d'actions nouvelles de la société</i>	39 052 991 Soit 88,26%	5 195 942 Soit 11,74%	0 Soit 0%	Adoptée

Résolutions du ressort de l'Assemblée générale ordinaire :

	Résolutions proposées	Pour	Contre	Abstention	Sens du vote
14	<i>Pouvoirs pour formalités</i>	44 248 933 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée