

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 2 MAI 2019

Résultat des votes par résolution

L'Assemblée Générale Mixte de la société s'est tenue le 2 mai 2019.

Nombre d'actionnaires présents (*) ou représentés :	7
Nombre d'actions disposant du droit de vote : (2.800.000 desquelles on retire 33.301 actions auto détenues privées du droit de vote)	2.766.699
Nombre d'actions des actionnaires présents (*) ou représentés :	1.629.876
Nombre de voix des actionnaires présents (*) ou représentés :	3.257.621

(*) ou ayant voté par correspondance

A l'exception de la quatrième résolution (faute de quorum) et de la dix-neuvième résolution qui a été rejetée, l'ensemble des résolutions a été adopté selon les modalités ci-après :

	Total des voix exprimées	Nombre d'actions Présentes Et/ou représentées	Voix pour		Voix contre		Abstention	
Résolutions à caractère ordinaire								
Première résolution : Comptes sociaux	3.257.621	1.629.876	3.257.621	100 %	0		0	
Deuxième résolution : Comptes consolidés	3.257.621	1.629.876	3.257.621	100 %	0		0	
Troisième résolution : Affectation du résultat	3.257.621	1.629.876	3.257.621	100 %	0		0	
Quatrième résolution : Conventions réglementées			Pas de quorum					
Cinquième résolution : Ratification de la convention de compte courant d'associé	3.257.621	1.629.876	3.257.621	100 %	0		0	
Sixième résolution : Renouvellement d'un Administrateur	3.257.621	1.629.876	3.257.621	100 %	0		0	
Septième résolution :	3.257.621	1.629.876	3.257.621	100	0		0	

	Total des voix exprimées	Nombre d'actions Présentes Et/ou représentées	Voix pour		Voix contre		Abstention	
				%				
Renouvellement d'un Administrateur				%				
Huitième résolution : Non remplacement d'un Administrateur	3.257.621	1.629.876	3.257.621	100 %	0		0	
Neuvième résolution : Fixation des jetons de présence	3.257.621	1.629.876	3.257.621	100 %	0		0	
Dixième résolution : Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 au PDG	3.257.621	1.629.876	3.257.621	100 %	0		0	
Onzième résolution : Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 au DGD	3.257.621	1.629.876	3.257.621	100 %	0		0	
Douzième résolution : 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 nature attribuables au PDG au titre de l'exercice 2019	3.257.621	1.629.876	3.257.621	100 %	0		0	
Treizième résolution : 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 nature attribuables au DGD au titre de l'exercice 2019	3.257.621	1.629.876	3.257.621	100 %	0		0	

	Total des voix exprimées	Nombre d'actions Présentes Et/ou représentées	Voix pour		Voix contre		Abstention	
Quatorzième résolution : Autorisation à donner au CA à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du CC	3.257.621	1.629.876	3.257.621	100 %				
Résolutions à caractère extraordinaire								
Quinzième résolution : Autorisation à donner pour annuler les actions rachetées (dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce)	3.257.621	1.629.876	3.257.621	100 %	0		0	
Seizième résolution : Délégation de compétence au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves	3.257.621	1.629.876	3.257.621	100 %	0		0	
Dix septième résolution : Autorisation à donner au CA en vue d'octroyer des options de souscription et/ou d'achat d'actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées Renonciation des actionnaires a leur droit préférentiel de souscription	3.257.621	1.629.876	3.257.621	100 %	0		0	
Dix-huitième résolution : Autorisation a donner au CA en vue d'attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées Renonciation des actionnaires a leur droit préférentiel de	3.255.640	1.629.876	3.255.640	99,94 %	0		1.981	0,06%

	Total des voix exprimées	Nombre d'actions Présentes Et/ou représentées	Voix pour		Voix contre		Abstention	
souscription								
Dix-neuvième résolution : Augmentation du K par émission d'actions ordinaires avec suppression DPS et délégation de pouvoir au CA	3.257.621	1.629.876	0	0%	3.255.640	99,9%	1.981	0,06%
Vingtième résolution : Prorogation de la durée de la société	3.257.621	1.629.876	3.257.621	100%	0		0	
Vingtième et unième résolution : Pouvoirs pour formalités	3.257.621	1.629.876	3.257.621	100%	0		0	