

ACTEOS
S.A. au capital de 1.400.000 €
SIEGE SOCIAL : 2 à 4 rue Duflot - 59100 ROUBAIX
339 703 829 RCS LILLE METROPOLE

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 15 MAI 2014

Résultat des votes par résolution

L'Assemblée Générale mixte de la société s'est tenue le 15 mai 2014.

Nombre d'actionnaires présents (*) ou représentés :	8
Nombre d'actions disposant du droit de vote :..... (2.800.000 desquelles on retire 77.097 actions auto détenues privées du droit de vote)	2.722.903
Nombre d'actions des actionnaires présents (*) ou représentés :.....	1.722.737
Nombre de voix des actionnaires présents (*) ou représentés :	3.351.890

(*) ou ayant voté par correspondance

L'ensemble des résolutions, à l'exception de la quatrième résolution (faute de quorum), 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	3.351.890	1.722.737	3.351.890	100 %	0
Deuxième résolution : Comptes consolidés	3.351.890	1.722.737	3.351.890	100 %	0
Troisième résolution : Affectation du résultat	3.351.890	1.722.737	3.351.890	100 %	0
Quatrième résolution : Conventions réglementées			Pas de quorum		

	Total des voix exprimées	Nombre d'actions présentes Et/ou représentées	Voix pour		Voix contre		Abstention	
Cinquième résolution : Renouvellement d'un administrateur	3.351.890	1.722.737	3.351.890	100 %				
Sixième résolution : Ratification de la nomination provisoire d'un administrateur	3.351.890	1.722.737	3.321.682	99,10 %	30.208	0,9 %		
Septième résolution : Nomination d'un administrateur	3.351.890	1.722.737	3.321.682	99,10 %	30.208	0,9 %		
Huitième résolution : Nomination d'un administrateur	3.351.890	1.722.737	3.321.682	99,10 %	30.208	0,9 %		
Neuvième résolution : programme de rachat d'actions	3.351.890	1.722.737	3.321.682	99,10 %	30.208	0,9 %	0	
Résolutions à caractère extraordinaire								
	Total des voix exprimées	Nombre d'actions Présentes Et/ou Représentées	Voix pour		Voix contre		Abstention	
Dixième résolution : Autorisation donnée au Conseil d'administration dans le cadre d'un (PRA)	3.351.890	1.722.737	3.351.890	100 %	0		0	
Onzième résolution : Pouvoirs pour les formalités	3.351.890	1.722.737	3.351.890	100 %	0		0	