

Droits de vote



Société Anonyme au capital de 1.400.000 Euros
Siège social : 2 à 4 rue Dufloy – 59100 Roubaix
339 703 829 R.C.S. LILLE METROPOLE.

Assemblée Générale Mixte du 7 juin 2018.**Résultat des votes par résolution.**

L'Assemblée Générale Mixte de la société s'est tenue le 7 juin 2018.

Nombre d'actionnaires présents (*) ou représentés :	7
Nombre d'actions disposant du droit de vote : (2.800.000 desquelles on retire 23.146 actions auto détenues privées du droit de vote)	2.776.854
Nombre d'actions des actionnaires présents (*) ou représentés :	1.629.404
Nombre de voix des actionnaires présents (*) ou représentés :	3.257.157
(*) 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 : <i>Comptes sociaux</i>	3.257.157	1.629.404	3.257.157	100%	0		0
Deuxième résolution : <i>Comptes consolidés</i>	3.257.157	1.629.404	3.257.157	100%	0		0
Troisième résolution : <i>Affectation du résultat</i>	3.257.157	1.629.404	3.257.157	100%	0		0
Quatrième résolution : <i>Conventions réglementées</i>			Pas de quorum				
Cinquième résolution : <i>Nomination d'un Administrateur en remplacement</i>	3.257.157	1.629.404	3.257.157	100%	0		0
Sixième résolution : <i>Renouvellement d'un Administrateur</i>	3.257.157	1.629.404	3.257.157	100%	0		0
Septième résolution : <i>Nomination d'un Administrateur en remplacement</i>	3.257.157	1.629.404	3.257.157	100%	0		0
Huitième résolution : <i>Nomination d'un nouvel Administrateur</i>	3.257.157	1.629.404	3.257.157	100%	0		0
Neuvième résolution : <i>Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 au PDG</i>	3.257.157	1.629.404	3.257.157	100%	0		0
Dixième résolution : <i>Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 au DGD</i>	3.257.157	1.629.404	3.257.157	100%	0		0
Onzième résolution : <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 nature attribuables au PDG au titre de l'exercice 2018</i>	3.257.157	1.629.404	3.257.157	100%	0		0
Douzième résolution : <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</i>	3.257.157	1.629.404	3.257.157	100%	0		0

<i>avantages de toute nature attribuables au DG au titre de l'exercice 2018</i>							
Treizième résolution : <i>Autorisation au Conseil d'Administration pour racheter les actions de la Société</i>	3.257.157	1.629.404	3.257.157	100%	0		0
Résolutions à caractère extraordinaire :							
Quatorzième résolution : <i>Autorisation à donner pour annuler les actions rachetées (dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce)</i>	3.257.157	1.629.404	3.257.157	100%	0		0
Quinzième résolution : <i>Délégation de compétence au Conseil d'Administration pour augmenter le capital avec maintien du DPS</i>	3.257.157	1.629.404	3.257.157	100%	0		0
Seizième résolution : <i>Délégation de compétence au Conseil d'Administration pour augmenter le capital avec suppression du DPS par offre au public</i>	3.257.157	1.629.404	3.257.157	100%	0		0
Dix-septième résolution : <i>Délégation de compétence au Conseil d'Administration pour augmenter le capital avec suppression du DPS par une offre visée au II de l'article L.411-12 du COMOFI</i>	3.257.157	1.629.404	3.257.157	100%	0		0
Dix-huitième résolution : <i>Autorisation d'augmenter le montant des émissions</i>	3.257.157	1.629.404	3.257.157	100%	0		0
Dix-neuvième résolution : <i>Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital en vue de rémunérer des apports en nature</i>	3.257.157	1.629.404	3.257.157	100%	0		0
Vingtième résolution : <i>Délégation de compétence au Conseil d'Administration pour augmenter le capital au profit des salariés</i>	3.257.157	1.629.404	0		3.257.157	100%	0
Vingt-et-unième résolution : <i>Autorisation à donner au Conseil d'administration 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 avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription</i>	3.257.157	1.629.404	3.257.157	100%	0		0