

RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 12 JUIN 2019

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de la Société s'est tenue le 12 juin 2019, à 11 heures.

Un actionnaires était présent. Il possédait 1 577 693 actions sur les 1 600 000 actions formant le capital à cette date et ayant droit de vote, soit 98,61 %. Les 1 600 000 actions représentent un nombre égal de voix.

L'ensemble des résolutions a été adopté selon le détail ci-dessous :

Résolutions		Votes exprimés (en nombre de voix et en %age)						Nombre de voix exprimées	Proportion du capital qu'elles représentent
		Pour		Contre		Abstentions			
		en nombre de voix	en %age	en nombre de voix	en %age	en nombre de voix	en %age		
1ère résolution : Approbation des comptes sociaux et quitus aux Administrateurs	AGO	1 577 693	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 577 693	98,61%
2ème résolution : Affectation du résultat	AGO	1 577 693	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 577 693	98,61%
3ème résolution : Conventions des articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce	AGO	1 577 693	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 577 693	98,61%
4ème résolution : Ratification de la nomination à titre provisoire de M. Richard Lonsdale-Hands en qualité de nouvel administrateur	AGO	1 577 693	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 577 693	98,61%
5ème résolution : Approbation des éléments de rémunération de M. Nicolas Boucheron, Président Directeur Général jusqu'au 30/11/2018	AGO	1 577 693	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 577 693	98,61%
6ème résolution : Approbation des éléments de rémunération de M. Richard Lonsdale-Hands, Président du Conseil d'administration depuis le 01/12/2018	AGO	1 577 693	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 577 693	98,61%
7ème résolution : Approbation des éléments de rémunération de M. Ludovic Dauphin, Directeur Général du 01/12/2018 au 08/03/2019	AGO	1 577 693	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 577 693	98,61%

8ème résolution : Politique de rémunération du Président du Conseil d'administration	AGO	1 577 693	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 577 693	98,61%
9ème résolution : Politique de rémunération du Directeur Général	AGO	1 577 693	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 577 693	98,61%
10ème résolution : Autorisation de mise en place d'un programme de rachat d'actions	AGO	1 577 693	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 577 693	98,61%
11ème résolution : Pouvoirs en vue des formalités	AGO	1 577 693	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 577 693	98,61%
12ème résolution : Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues	AGE	1 577 693	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 577 693	98,61%
13ème résolution : Modification de la limite d'âge des Administrateurs et modification corrélative de l'article 14 des statuts	AGE	1 577 693	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 577 693	98,61%
14ème résolution : Modification de la limite d'âge du Président du Conseil d'administration et modification corrélative de l'article 15 des statuts	AGE	1 577 693	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 577 693	98,61%
15ème résolution : Modification de la limite d'âge du Directeur Général et modification corrélative de l'article 18 des statuts	AGE	1 577 693	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 577 693	98,61%
16ème résolution : Pouvoirs en vue des formalités	AGE	1 577 693	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 577 693	98,61%