

RESULTAT DES VOTES DE L'ASSEMBLEE DU 29 SEPTEMBRE 2017

L'Assemblée générale mixte des actionnaires s'est réunie le 29 septembre 2017 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 * 33 485 474)	6 697 095	26 426 990	27 229 596
Partie extraordinaire: (1/4 * 33 485 474)	8 371 369	26 426 990	27 229 596

Vote des résolutions :

Résolutions du ressort de l'Assemblée générale ordinaire :

	Résolutions proposées	Pour	Contre	Abstention	Nombre total de voix exprimées	Nombre total d'actions	Sens du vote
1	<i>Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2016</i>	23 238 037 Soit 85,34%	3 991 559 Soit 14,66%	0 Soit 0%	27 229 596 Soit 100%	26 426 990 Soit 100%	Adoptée
2	<i>Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016</i>	27 229 596 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	27 229 596 Soit 100%	26 426 990 Soit 100%	Adoptée
3	<i>Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016</i>	23 238 037 Soit 85,34%	3 991 559 Soit 14,66%	0 Soit 0%	27 229 596 Soit 100%	26 426 990 Soit 100%	Adoptée
4	<i>Approbation des conventions des articles I. 225-38 et suivants du code de commerce</i>	23 238 037 Soit 85,34%	3 991 559 Soit 14,66%	0 Soit 0%	27 229 596 Soit 100%	26 426 990 Soit 100%	Adoptée
5	<i>Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de rémunération du Directeur Général</i>	27 229 596 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	27 229 596 Soit 100%	26 426 990 Soit 100%	Adoptée

6	<i>Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de rémunération du Président du Conseil d'administration</i>	27 229 596 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	27 229 596 Soit 100%	26 426 990 Soit 100%	Adoptée
7	<i>Ratification de la cooptation par le Conseil d'Administration de la société Ambrosia Investments AM SàRL en qualité d'administrateur</i>	27 229 596 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	27 229 596 Soit 100%	26 426 990 Soit 100%	Adoptée
8	<i>Nomination d'un nouvel administrateur indépendant (Madame Pascale Piquemal)</i>	27 229 596 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	27 229 596 Soit 100%	26 426 990 Soit 100%	Adoptée
9	<i>Ratification du transfert du siège social de la Société par le Conseil d'administration</i>	27 229 596 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	27 229 596 Soit 100%	26 426 990 Soit 100%	Adoptée
10	<i>Autorisation au Conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions</i>	27 229 596 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	27 229 596 Soit 100%	26 426 990 Soit 100%	Adoptée

Résolutions du ressort de l'Assemblée générale extraordinaire :

	Résolutions proposées	Pour	Contre	Abstention	Nombre total de voix exprimées	Nombre total d'actions	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>	27 229 596 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	27 229 596 Soit 100%	26 426 990 Soit 100%	Adoptée
12	<i>Modification de l'article 4 des statuts – Siège social</i>	27 229 596 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	27 229 596 Soit 100%	26 426 990 Soit 100%	Adoptée
13	<i>Pouvoirs au Conseil d'administration pour procéder à la modification des statuts relative aux mises en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires</i>	27 229 596 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	27 229 596 Soit 100%	26 426 990 Soit 100%	Adoptée

Résolutions du ressort de l'Assemblée générale ordinaire :

	Résolutions proposées	Pour	Contre	Abstention	Nombre total de voix exprimées	Nombre total d'actions	Sens du vote
14	<i>Pouvoirs pour formalités</i>	27 229 596 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	27 229 596 Soit 100%	26 426 990 Soit 100%	Adoptée