

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 19 juin 2019 à 11 heures

RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS

Nombre d'actions composant le capital social de la société : 17 419 699
 Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 24
 Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 12 777 400

| N° de la résolution | Intitulé de la résolution | Nombre de voix exprimées | représentant en actions | représentant en capital | Votes | en voix | en % | Résultat du vote |
|---------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|---------|------|------------------|
|---------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|---------|------|------------------|

ORDINAIRE

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------------|--------------------|-------------------|--------|------------|--------|---------|
| 1 | Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus aux administrateurs | 12 777 400 voix | 10 594 900 actions | 60,82% du capital | pour | 12 517 400 | 97,97 | Adoptée |
| | | | | | contre | 260 000 | 2,03 | |
| 2 | Approbation des comptes consolidés IFRS de l'exercice clos le 31 décembre 2018 | 12 777 400 voix | 10 594 900 actions | 60,82% du capital | pour | 12 777 400 | 100,00 | Adoptée |
| | | | | | contre | 0 | 0,00 | |
| 3 | Approbation des dépenses et charges visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts | 12 777 400 voix | 10 594 900 actions | 60,82% du capital | pour | 12 777 400 | 100,00 | Adoptée |
| | | | | | contre | 0 | 0,00 | |
| 4 | Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 | 12 777 400 voix | 10 594 900 actions | 60,82% du capital | pour | 12 777 400 | 100,00 | Adoptée |
| | | | | | contre | 0 | 0,00 | |
| 5 | Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et approbation des conventions y figurant | 12 777 400 voix | 10 594 900 actions | 60,82% du capital | pour | 12 777 400 | 100,00 | Adoptée |
| | | | | | contre | 0 | 0,00 | |
| 6 | Ratification de la cooptation de Madame Hélène Moncorger-Pilicer en qualité d'administratrice indépendante de la Société | 12 777 400 voix | 10 594 900 actions | 60,82% du capital | pour | 12 654 742 | 99,04 | Adoptée |
| | | | | | contre | 122 658 | 0,96 | |
| 7 | Renouvellement du mandat d'administrateur de Bpifrance Investissement | 12 777 400 voix | 10 594 900 actions | 60,82% du capital | pour | 12 654 742 | 99,04 | Adoptée |
| | | | | | contre | 122 658 | 0,96 | |
| 8 | Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'administration | 12 777 400 voix | 10 594 900 actions | 60,82% du capital | pour | 12 667 400 | 99,14 | Adoptée |
| | | | | | contre | 110 000 | 0,86 | |
| 9 | Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018, à Monsieur Philippe LAVIELLE, Président Directeur Général | 12 777 400 voix | 10 594 900 actions | 60,82% du capital | pour | 11 667 166 | 91,31 | Adoptée |
| | | | | | contre | 1 110 234 | 8,69 | |
| 10 | Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au Président Directeur Général au titre de l'exercice en cours | 12 777 400 voix | 10 594 900 actions | 60,82% du capital | pour | 12 104 552 | 94,73 | Adoptée |
| | | | | | contre | 672 848 | 5,27 | |
| 11 | Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions conformément à l'article L.225-209 du Code de commerce | 12 777 400 voix | 10 594 900 actions | 60,82% du capital | pour | 11 892 266 | 93,07 | Adoptée |
| | | | | | contre | 885 134 | 6,93 | |

| EXTRAORDINAIRE | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------|--------------------|-------------------|--------|------------|-------|---------|
| 12 | Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance | 12 777 400 voix | 10 594 900 actions | 60,82% du capital | pour | 11 475 314 | 89,81 | Adoptée |
| | | | | | contre | 1 302 086 | 10,19 | |
| 13 | Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration, à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication de bénéficiaires et par offre au public | 12 777 400 voix | 10 594 900 actions | 60,82% du capital | pour | 11 150 586 | 87,27 | Adoptée |
| | | | | | contre | 1 626 814 | 12,73 | |
| 14 | Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration, à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, par placement privé visé à l'article L.411-2, II du Code de commerce, et dans la limite de 20 % du capital social par an, avec suppression du droit préférentiel de souscription | 12 777 400 voix | 10 594 900 actions | 60,82% du capital | pour | 11 003 686 | 86,12 | Adoptée |
| | | | | | contre | 1 773 714 | 13,88 | |
| 15 | Autorisation à conférer au Conseil d'administration en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires en vue de fixer, dans la limite de 10 % du capital, le prix d'émission dans les conditions fixées par l'assemblée générale | 12 777 400 voix | 10 594 900 actions | 60,82% du capital | pour | 11 318 414 | 88,58 | Adoptée |
| | | | | | contre | 1 458 986 | 11,42 | |
| 16 | Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres émis conformément aux dispositions de l'article L.225-135-1 du Code de commerce | 12 777 400 voix | 10 594 900 actions | 60,82% du capital | pour | 11 328 414 | 88,66 | Adoptée |
| | | | | | contre | 1 448 986 | 11,34 | |
| 17 | Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société | 12 777 400 voix | 10 594 900 actions | 60,82% du capital | pour | 11 475 314 | 89,81 | Adoptée |
| | | | | | contre | 1 302 086 | 10,19 | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------------|--------------------|-------------------|--------|------------|--------|---------|
| 18 | Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société | 12 777 400 voix | 10 594 900 actions | 60,82% du capital | pour | 11 003 686 | 86,12 | Adoptée |
| | | | | | contre | 1 773 714 | 13,88 | |
| 19 | Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet de décider une augmentation du capital social par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes d'émission | 12 777 400 voix | 10 594 900 actions | 60,82% du capital | pour | 12 419 166 | 97,20 | Adoptée |
| | | | | | contre | 358 234 | 2,80 | |
| 20 | Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d'administration, à l'effet de décider une augmentation du capital en numéraire réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise conformément aux dispositions des articles L.225-129-6 du Code de commerce et L.3332-18 et suivants du Code du travail, avec suppression du droit préférentiel de souscription | 12 777 400 voix | 10 594 900 actions | 60,82% du capital | pour | 2 939 162 | 23,00 | Rejetée |
| | | | | | contre | 9 838 238 | 77,00 | |
| 21 | Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la Société par voie d'annulation des actions auto-détenues dans le cadre des dispositions de l'article L.225-209 du Code de commerce | 12 777 400 voix | 10 594 900 actions | 60,82% du capital | pour | 12 407 400 | 97,10 | Adoptée |
| | | | | | contre | 370 000 | 2,90 | |
| 22 | Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées conformément aux dispositions de l'article L.225-138 du Code de commerce | 12 777 400 voix | 10 594 900 actions | 60,82% du capital | pour | 11 564 994 | 90,51 | Adoptée |
| | | | | | contre | 1 212 406 | 9,49 | |
| 23 | Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration afin d'émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes assurant la prise ferme des titres de capital de la Société | 12 777 400 voix | 10 594 900 actions | 60,82% du capital | pour | 11 981 894 | 93,77 | Adoptée |
| | | | | | contre | 795 506 | 6,23 | |
| 24 | Pouvoirs pour les formalités | 12 777 400 voix | 10 594 900 actions | 60,82% du capital | pour | 12 777 400 | 100,00 | Adoptée |
| | | | | | contre | 0 | 0,00 | |