

**Assemblée Générale Mixte du 21 juin 2019 de la SA Jacques BOGART**

**Résultat des votes**

L'Assemblée Générale Mixte de la SA Jacques BOGART s'est tenue le 21 juin 2019.

Les actionnaires présents, représentés ou ayant adressé, dans le délai prescrit, des formulaires de vote par correspondance, possédaient **14.061.049** actions sur un total de **15.675.021** actions, soit **27.859.277** voix sur un total de **29.042.001** voix. Il est à signaler qu'à la date de l'Assemblée Générale Mixte, la société détenait elle-même **410 636** actions, sans droits de vote.

Le résultat des votes exprimés sur chacune des résolutions est détaillé ci-après.

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :

1<sup>ère</sup> résolution

***Respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires concernant la convocation et l'information des actionnaires***

adoptée à l'unanimité des actionnaires.

2<sup>ème</sup> résolution

***Approbation des comptes annuels***

adoptée à l'unanimité des actionnaires.

3<sup>ème</sup> résolution

***Approbation des comptes consolidés***

adoptée à l'unanimité des actionnaires.

4<sup>ème</sup> résolution

***Affectation et répartition du résultat de l'exercice***

adoptée à l'unanimité des actionnaires.

5<sup>ème</sup> résolution

***Distribution de dividendes***

adoptée à l'unanimité des actionnaires.

6<sup>ème</sup> résolution

***Présentation des rapports des Commissaires aux Comptes sur l'exécution de leur mission et sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce***

adoptée par 27.674.429 voix sur un total de 27.859.277 voix.

7<sup>ème</sup> résolution

***Quitus aux administrateurs***

adoptée par 27.674.429 voix sur un total de 27.859.277 voix.

8<sup>ème</sup> résolution

**Présentation du rapport sur le gouvernement d'entreprise**

adoptée à l'unanimité des actionnaires.

9<sup>ème</sup> résolution

**Approbation de la politique de rémunération applicable  
aux dirigeants mandataires sociaux**

adoptée à 27.654.429 voix sur un total de 27.859.277 voix.

10<sup>ème</sup> résolution

**Approbation des éléments variables et exceptionnels composant la rémunération  
versée ou attribuée au titre de l'exercice 2018 à M. David KONCKIER, Président-  
Directeur général**

adoptée à 27.655.022 voix sur un total de 27.859.277 voix.

11<sup>ème</sup> résolution

**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**

adoptée par 27.655.022 voix sur un total de 27.859.277 voix.

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

12<sup>ème</sup> résolution

**Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet de décider, soit  
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, soit l'incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes**

adoptée par 27.655.022 voix sur un total de 27.859.277 voix.

13<sup>ème</sup> résolution

**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**

adoptée par 27.602.019 voix sur un total de 27.859.277 voix.

14<sup>ème</sup> résolution

**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 et dans la limite de 20% du  
capital social par an**

adoptée par 27.602.019 voix sur un total de 27.859.277 voix.

15<sup>ème</sup> résolution

***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 des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires***

adoptée par 27.602.019 voix sur un total de 27.859.277 voix.

16<sup>ème</sup> résolution

***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, en cas de mise en œuvre des délégations de compétence visées aux quatre résolutions précédentes avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription selon le cas***

adoptée par 27.602.322 voix sur un total de 27.859.277 voix.

17<sup>ème</sup> résolution

***Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de procéder à l'attribution gratuite d'actions***

adoptée par 27.675.022voix sur un total de 27.859.277 voix.

18<sup>ème</sup> résolution

***Fixation du plafond global des autorisations d'émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital applicables et de valeurs mobilières représentatives de créances***

adoptée à l'unanimité des actionnaires.

19<sup>ème</sup> résolution

***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 réservée au profit des salariés de la Société***

rejetée par 17.909.820 voix sur un total de 27.859.277 voix.

20<sup>ème</sup> résolution

***Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la Société par voie d'annulation d'actions***

adoptée à l'unanimité des actionnaires.

21<sup>ème</sup> résolution

***Pouvoirs pour les formalités***

adoptée à l'unanimité des actionnaires.