

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 18 JUIN 2020
QUORUM – RESULTAT DES VOTES**QUORUM****ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (HORS 3EME RESOLUTION RELATIVE A L'AFFECTATION DU RESULTAT)**

Actionnaires présents ou ayant voté par procuration ou correspondance	Quorum atteint	Nombre d'actions composant le capital	Nombre d'actions ayant droit de vote	Nombre d'actions présentes ou ayant voté par procuration ou par correspondance	Nombre total de voix	Nombre de voix présentes ou ayant voté par procuration ou par correspondance
14	46,40	9 875 216	9 865 226	4 577 455	18 573 174	9 038 586

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (3EME RESOLUTION RELATIVE A L'AFFECTATION DU RESULTAT)

Actionnaires présents ou ayant voté par procuration ou correspondance	Quorum atteint	Nombre d'actions composant le capital	Nombre d'actions ayant droit de vote	Nombre d'actions présentes ou ayant voté par procuration ou par correspondance	Nombre total de voix	Nombre de voix présentes ou ayant voté par procuration ou par correspondance
14	50,78	9 875 216	9 865 226	5 009 236	18 573 174	9 902 148

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Actionnaires présents ou ayant voté par procuration ou correspondance	Quorum atteint	Nombre d'actions composant le capital	Nombre d'actions ayant droit de vote	Nombre d'actions présentes ou ayant voté par procuration ou par correspondance	Nombre total de voix	Nombre de voix présentes ou ayant voté par procuration ou par correspondance
13	37,85	9 875 216	9 865 226	3 733 705	18 573 174	7 351 086

RESULTAT DES VOTES – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

INTITULE DE LA RESOLUTION	RESULTAT	VOTES
De la compétence de l'assemblée générale ordinaire		
1 - Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019	Adoptée	Voix pour : 9 038 586 (100,000 %) Voix contre : 0 Abstentions : 0
2 - Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019	Adoptée	Voix pour : 9 038 586 (100,000 %) Voix contre : 0 Abstentions : 0
3 - Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019	Adoptée	Voix pour : 9 902 148 (100,000 %) Voix contre : 0 Abstentions : 0
4 - Approbation des conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code du Commerce	Adoptée	Voix pour : 9 038 586 (100,000 %) Voix contre : 0 Abstentions : 0
5 - Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux	Adoptée	Voix pour : 9 038 586 (100,000 %) Voix contre : 0 Abstentions : 0
6 - Approbation des informations mentionnées au I de l'article L. 2235-37-3 du Code de commerce concernant les mandataires sociaux	Adoptée	Voix pour : 9 038 586 (100,000 %) Voix contre : 0 Abstentions : 0
7 - Approbation des éléments de rémunération versée ou attribuée à Jean-Eric Chouchan, président du conseil de surveillance au titre de l'exercice 2019	Adoptée	Voix pour : 9 038 586 (100,000 %) Voix contre : 0 Abstentions : 0
8 - Approbation des éléments de rémunération versée ou attribuée à Guillaume Demulier, président du directoire au titre de l'exercice 2019	Adoptée	Voix pour : 9 038 586 (100,000 %) Voix contre : 0 Abstentions : 0
9 - Approbation des éléments de rémunération versée ou attribuée à Eric Amourdedieu, membre du directoire et directeur général au titre de l'exercice 2019	Adoptée	Voix pour : 9 038 586 (100,000 %) Voix contre : 0 Abstentions : 0
10 - Approbation des éléments de rémunération versée ou attribuée à Antonin Roche, membre du directoire au titre de l'exercice 2019	Adoptée	Voix pour : 9 038 586 (100,000 %) Voix contre : 0 Abstentions : 0
11 - Approbation des éléments de rémunération versée ou attribuée à Martin Gleize, membre du directoire au titre de l'exercice 2019	Adoptée	Voix pour : 9 038 586 (100,000 %) Voix contre : 0 Abstentions : 0
12 - Approbation des éléments de rémunération versée ou attribuée à Gilles Bonan, ancien président du directoire au titre de l'exercice 2019	Adoptée	Voix pour : 9 038 586 (100,000 %) Voix contre : 0 Abstentions : 0
13 - Approbation des éléments de rémunération versée ou attribuée à François Roche, ancien président du conseil de surveillance au titre de l'exercice 2019	Adoptée	Voix pour : 9 038 586 (100,000 %) Voix contre : 0 Abstentions : 0
14 - Fixation du montant de la rémunération (anciens jetons de présence) allouée au conseil de surveillance	Adoptée	Voix pour : 9 038 486 (99,999 %) Voix contre : 100 (0,001 %) Abstentions : 0
15 - Ratification de la cooptation de la Société Immobilière Roche, représentée par Emmanuel Masset, en qualité de membre du conseil de surveillance en remplacement de François Roche, démissionnaire	Adoptée	Voix pour : 9 038 586 (100,000 %) Voix contre : 0 Abstentions : 0
16 - Ratification de la cooptation de Lucie Henman-Roche en qualité de censeur	Adoptée	Voix pour : 9 038 586 (100,000 %) Voix contre : 0 Abstentions : 0
17 - Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Grant Thornton	Adoptée	Voix pour : 9 038 586 (100,000 %) Voix contre : 0 Abstentions : 0
18 - Autorisation donnée au directoire à l'effet de mettre en œuvre un programme d'achat d'actions de la Société	Adoptée	Voix pour : 9 038 586 (100,000 %) Voix contre : 0 Abstentions : 0

RESULTAT DES VOTES – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire		
19 - Autorisation donnée au directoire à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions	Adoptée	Voix pour : 7 351 086 (100,000 %) Voix contre : 0 Abstentions : 0
20 - Délégation de compétence donnée au directoire à l'effet d'émettre des titres de capital de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	Adoptée	Voix pour : 7 351 086 (100,000 %) Voix contre : 0 Abstentions : 0
21 - Délégation de compétence donnée au directoire à l'effet d'émettre des titres de capital de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires	Adoptée	Voix pour : 7 280 571 (99,041 %) Voix contre : 70 515 (0,959 %) Abstentions : 0
22 - Délégation de compétence donnée au directoire à l'effet d'émettre des titres de capital de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et dans le cadre d'une offre au profit d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs visée à l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier	Adoptée	Voix pour : 7 280 571 (99,041 %) Voix contre : 70 515 (0,959 %) Abstentions : 0
23 - Délégation de compétence donnée au directoire à l'effet, en cas d'augmentation de capital avec ou sans suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'augmenter le nombre de titres à émettre	Adoptée	Voix pour : 7 350 996 (99,999 %) Voix contre : 100 (0,001 %) Abstentions : 0
24 - Délégation de compétence donnée au directoire aux fins de fixer le prix d'émission des titres de capital et des valeurs mobilières donnant accès au capital selon certaines modalités dans le cadre d'émissions sans droit préférentiel de souscription	Adoptée	Voix pour : 7 350 799 (99,996 %) Voix contre : 287 (0,004 %) Abstentions : 0
25 - Délégation de compétence donnée au directoire à l'effet d'émettre des titres de capital de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d'apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital	Adoptée	Voix pour : 7 350 899 (99,997 %) Voix contre : 187 (0,003 %) Abstentions : 0
26 - Délégation de compétence donnée au directoire à l'effet d'émettre des titres de capital de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société, en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société	Adoptée	Voix pour : 7 351 086 (100,000 %) Voix contre : 0 Abstentions : 0
27 - Limitation globale des autorisations	Adoptée	Voix pour : 7 351 086 (100,000 %) Voix contre : 0 Abstentions : 0
28 - Délégation de compétence donnée au directoire à l'effet d'augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices ou primes	Adoptée	Voix pour : 7 351 086 (100,000 %) Voix contre : 0 Abstentions : 0
29 - Délégation à consentir au directoire en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés adhérant d'un plan d'épargne entreprise	Rejetée	Voix pour : 70 415 (0,958 %) Voix contre : 7 280 671 (99,042 %) Abstentions : 0
Pouvoirs pour formalités		
30 - Pouvoirs pour formalités	Adoptée	Voix pour : 9 038 586 (100,000 %) Voix contre : 0 Abstentions : 0