

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 MAI 2020 RESULTATS DES VOTES

Nombre d'actions composant le capital :	83 814 526
Nombre d'actions ayant le droit de vote :	83 046 698
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance :	1 368
Nombre d'actions détenues par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance :	73 563 465
Nombre de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance :	121 267 992
Quorum :	88,580%

	Nombre total de voix exprimées	Nombre d'actions	% du capital représenté	Votes favorables		Votes défavorables		Abstentions		Résultat
				Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
A caractère ordinaire										
1. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019	121 244 946	73 563 465	87,769	121 239 227	> 99,99	5 719	< 0,01	23 046	-	Adoptée
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019	121 244 946	73 563 465	87,769	121 239 227	> 99,99	5 719	< 0,01	23 046	-	Adoptée
3. Affectation du résultat de l'exercice 2019 et distribution d'un montant de 1,00 euro par action	121 267 831	73 563 465	87,769	119 435 608	98,49	1 832 223	1,51	161	-	Adoptée
4. Information sur les conventions et engagements conclus au cours des exercices antérieurs	121 266 703	73 563 465	87,769	120 075 887	99,02	1 190 816	0,98	1 289	-	Adoptée
5. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation d'engagements pris au bénéfice de Monsieur Marc de Garidel, Président du Conseil d'administration	119 473 418	73 563 465	87,769	97 602 170	81,69	21 871 248	18,31	1 794 574	-	Adoptée
6. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation d'un engagement pris au bénéfice de Monsieur David Meek, Directeur Général jusqu'au 31 décembre 2019	121 161 908	73 563 465	87,769	120 482 748	99,44	679 160	0,56	106 084	-	Adoptée
7. Ratification de la nomination provisoire de la société Highrock S.à.r.l en qualité d'administrateur	121 266 281	73 563 465	87,769	118 645 246	97,84	2 621 035	2,16	1 711	-	Adoptée
8. Ratification de la nomination provisoire de la société Beech Tree S.A en qualité d'administrateur	121 266 305	73 563 465	87,769	112 712 517	92,95	8 553 788	7,05	1 687	-	Adoptée

	Nombre total de voix exprimées	Nombre d'actions	% du capital représenté	Votes favorables		Votes défavorables		Abstentions		Résultat
				Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
9. Renouvellement de la société Beech Tree S.A en qualité d'administrateur	121 266 585	73 563 465	87,769	112 833 996	93,05	8 432 589	6,95	1 407	-	Adoptée
10. Renouvellement de Madame Carol Xueref, en qualité d'administrateur	121 147 636	73 563 465	87,769	112 396 499	92,78	8 751 137	7,22	120 356	-	Adoptée
11. Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration	121 265 181	73 563 465	87,769	119 323 518	98,40	1 941 663	1,60	2 811	-	Adoptée
12. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration	119 495 164	73 563 465	87,769	118 119 659	98,85	1 375 505	1,15	1 772 828	-	Adoptée
13. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social	121 265 484	73 563 465	87,769	97 659 348	80,53	23 606 136	19,47	2 508	-	Adoptée
14. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux visées au I de l'article L.225-37-3 du Code de commerce	121 265 434	73 563 465	87,769	120 923 678	99,72	341 756	0,28	2 558	-	Adoptée
15. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Marc de Garidel, Président du Conseil d'administration	121 265 056	73 563 465	87,769	120 344 364	99,24	920 692	0,76	2 936	-	Adoptée
16. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur David Meek, Directeur Général jusqu'au 31 décembre 2019	119 374 284	73 563 465	87,769	100 147 392	83,89	19 226 892	16,11	1 893 708	-	Adoptée
17. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond	121 219 918	73 563 465	87,769	118 640 490	97,87	2 579 428	2,13	48 074	-	Adoptée
A caractère extraordinaire										
18. Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et /ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements d'intérêt économique liés, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l'autorisation, plafond, durée des périodes d'acquisition notamment en cas d'invalidité et de conservation	121 266 920	73 563 465	87,769	99 340 427	81,92	21 926 493	18,08	1 072	-	Adoptée

	Nombre total de voix exprimées	Nombre d'actions	% du capital représenté	Votes favorables		Votes défavorables		Abstentions		Résultat
				Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
19. Modification de l'article 12 des statuts concernant le seuil déclenchant l'obligation de désigner un second administrateur représentant les salariés au Conseil d'administration	121 266 504	73 563 465	87,769	121 141 016	99,90	125 488	0,10	1 488	-	Adoptée
20. Modification de l'article 16.2 des statuts en vue de prévoir la consultation écrite des administrateurs	121 266 636	73 563 465	87,769	121 141 583	99,90	125 053	0,10	1 356	-	Adoptée
21. Modification de l'article 10 des statuts concernant les franchissements de seuils	121 266 439	73 563 465	87,769	119 943 874	98,91	1 322 565	1,09	1 553	-	Adoptée
22. Modification des articles 12 et 13 des statuts concernant la détention d'action(s) par les administrateurs	121 266 111	73 563 465	87,769	120 909 662	99,71	356 449	0,29	1 881	-	Adoptée
23. Ajout dans les statuts d'un nouvel article 17.2 concernant les décisions devant être autorisées préalablement par le Conseil d'administration	121 266 551	73 563 465	87,769	121 141 419	99,90	125 132	0,10	1 441	-	Adoptée
24. Modification de l'article 21.1 des statuts concernant les prérogatives de l'Assemblée Générale ordinaire	121 266 372	73 563 465	87,769	121 141 085	99,90	125 287	0,10	1 620	-	Adoptée
25. Mise en harmonie des statuts	121 266 521	73 563 465	87,769	121 123 295	99,88	143 226	0,12	1 471	-	Adoptée
26. Références textuelles applicables en cas de changement de codification	120 905 628	73 563 465	87,769	102 607 424	84,87	18 298 204	15,13	362 364	-	Adoptée
27. Pouvoirs pour les formalités	121 267 550	73 563 465	87,769	121 261 691	>99,99	5 859	< 0,01	442	-	Adoptée