

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU MERCREDI 30 MAI 2018

RESULTATS DES VOTES

Nombre total d'actions donnant droit de vote : 14.159.720⁽¹⁾

Nombre de voix présentes ou représentées : 13.278.270

Donnant droit à 13.278.270 voix

Proportion du capital : 93,77%

⁽¹⁾ Ce montant tient compte du fait que 80.280 titres seront annulés conformément aux dispositions de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur.

ORDRE DU JOUR

1. **Présentation du Rapport de gestion sur les comptes sociaux et du Rapport de gestion sur les comptes consolidés de l'exercice 2017.**
2. **Présentation des rapports du Réviseur d'Entreprises.**
3. **Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2017.**
Proposition de résolution : L'Assemblée Générale approuve les comptes sociaux au 31 décembre 2017 qui clôturent avec un bénéfice net de 11,4 millions d'euros.

Cette résolution a été approuvée à la majorité des voix présentes ou représentées :

<i>Pour</i>	<i>13.270.269</i>	<i>Contre</i>	<i>8.000</i>	<i>Abstention</i>	<i>1</i>
-------------	-------------------	---------------	--------------	-------------------	----------

4. **Affectation du résultat de l'exercice 2017.**
Proposition de résolution : L'Assemblée Générale approuve l'affectation du résultat et la distribution d'un dividende de EUR 0,60 par action.

Cette résolution a été approuvée à la majorité des voix présentes ou représentées :

<i>Pour</i>	<i>13.270.269</i>	<i>Contre</i>	<i>8.000</i>	<i>Abstention</i>	<i>1</i>
-------------	-------------------	---------------	--------------	-------------------	----------

5. Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2017.

Proposition de résolution : L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2017 qui affichent un résultat « Part du Groupe » de 25,7 millions d'euros.

Cette résolution a été approuvée à la majorité des voix présentes ou représentées :

<i>Pour</i>	<i>13.270.269</i>	<i>Contre</i>	<i>8.000</i>	<i>Abstention</i>	<i>1</i>
-------------	-------------------	---------------	--------------	-------------------	----------

6. Décharge à donner aux Administrateurs.

Proposition de résolution : L'Assemblée Générale donne décharge aux Administrateurs pour leur gestion.

Cette résolution a été approuvée à la majorité des voix présentes ou représentées :

<i>Pour</i>	<i>13.270.269</i>	<i>Contre</i>	<i>8.000</i>	<i>Abstention</i>	<i>1</i>
-------------	-------------------	---------------	--------------	-------------------	----------

7. Nomination statutaire.

Proposition de résolution : L'Assemblée Générale renouvelle pour une durée de 6 ans le mandat d'Administrateur de Monsieur Philippe de Traux.

Cette résolution a été approuvée à la majorité des voix présentes ou représentées :

<i>Pour</i>	<i>13.270.269</i>	<i>Contre</i>	<i>0</i>	<i>Abstention</i>	<i>8.001</i>
-------------	-------------------	---------------	----------	-------------------	--------------

8. Divers.
