

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU MARDI 26 MAI 2020

RESULTATS DES VOTES

Nombre total d'actions donnant droit de vote : 17.836.650

Nombre de voix représentées : 13.047.693

Donnant droit à 13.047.693 voix

Proportion du capital : 73,15%

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les comptes sociaux au 31 décembre 2019 qui clôturent avec un bénéfice net de 21,6 millions d'euros.

Pour	13.047.692	Contre		Abstention	1
------	------------	--------	--	------------	---

* Cette résolution est adoptée à la majorité des voix représentées.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice au report à nouveau.

Pour	13.045.958	Contre		Abstention	1.735
------	------------	--------	--	------------	-------

* Cette résolution est adoptée à la majorité des voix représentées.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2019 qui affichent un résultat « Part du Groupe » de 1,6 millions d'euros.

Pour	13.047.692	Contre		Abstention	1
------	------------	--------	--	------------	---

* Cette résolution est adoptée à la majorité des voix représentées.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne décharge aux Administrateurs pour leur gestion.

Pour	13.047.692	Contre		Abstention	1
------	------------	--------	--	------------	---

* *Cette résolution est adoptée à la majorité des voix représentées.*

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale renouvelle le mandat de Monsieur François Fabri en tant qu'Administrateur délégué pour un terme de six ans, venant à expiration au cours de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2026.

Pour	13.047.692	Contre		Abstention	1
------	------------	--------	--	------------	---

* *Cette résolution est adoptée à la majorité des voix représentées.*

SIXIEME RESOLUTION

Le mandat d'Administrateur d'Administration and Finance Corporation « Afico » vient à échéance cette année. L'Assemblée Générale décide de ne pas renouveler ce mandat.

Pour	13.047.692	Contre		Abstention	1
------	------------	--------	--	------------	---

* *Cette résolution est adoptée à la majorité des voix représentées.*

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Philippe Fabri en tant qu'Administrateur pour un terme de six ans, venant à expiration au cours de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2026.

Pour	13.047.692	Contre		Abstention	1
------	------------	--------	--	------------	---

* *Cette résolution est adoptée à la majorité des voix représentées.*

HUITIEME RESOLUTION

Le mandat du Réviseur d'entreprises vient à échéance cette année. L'Assemblée Générale nomme Ernst & Young pour une durée de 6 ans venant à expiration au cours de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2026.

Pour	13.047.692	Contre		Abstention	1
------	------------	--------	--	------------	---

* *Cette résolution est adoptée à la majorité des voix représentées.*

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la politique de rémunération des dirigeants de la Société (vote consultatif).

Pour	12.997.739	Contre	49.017	Abstention	937
------	------------	--------	--------	------------	-----

* *Cette résolution est adoptée à la majorité des voix représentées.*

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve le rapport sur la rémunération des dirigeants relatif à l'exercice 2019 (vote consultatif).

Pour	12.997.739	Contre	49.017	Abstention	937
------	------------	--------	--------	------------	-----

* *Cette résolution est adoptée à la majorité des voix représentées.*