

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 19 JUIN 2018 : RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS

Nombre de voix composant le capital social	1 200 000
Nombre d'actions en autocontrôle	0
Nombre de voix en droits de vote	1 200 000

Intitulé des résolutions	Total des voix présentes ou représentées	Quorum	Votes Pour	% Pour	Votes Contre	% Contre	Abstentions	% Abstentions	Résultat du vote
--------------------------	--	--------	------------	--------	--------------	----------	-------------	---------------	------------------

PARTIE ORDINAIRE

Première résolution Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2017	975 195	81,27%	975 195	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Deuxième résolution Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2017	975 195	81,27%	975 195	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Troisième résolution Approbation du résultat social de l'exercice 2017	989 505	82,46%	976 351	98,67%	-	0,00%	13 154	1,33%	Adoptée
Quatrième résolution Approbation des conventions visées par l'article L.225-38 et suivants du Code de Commerce	975 195	81,27%	975 195	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Cinquième résolution Autorisation donnée au Conseil d'Administration en vue de permettre à la société d'intervenir sur ses propres actions	975 195	81,27%	975 195	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Sixième résolution Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Nicole DURIEUX	975 195	81,27%	975 195	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Septième résolution Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Daniel TARDY	975 195	81,27%	975 195	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Huitième résolution Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Olivier TARDY	975 195	81,27%	975 195	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Neuvième résolution Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Marie-Christine THERON	975 195	81,27%	975 195	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Dixième résolution Fixation des jetons de présence	975 195	81,27%	975 195	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Onzième résolution Approbation des principes, critères de détermination et d'attribution des éléments de rémunération attribuables aux dirigeants mandataires sociaux	975 195	81,27%	975 195	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Douzième résolution Approbation des éléments composant la rémunération totale versée ou attribuée au titre de l'exercice 2017 aux dirigeants mandataires sociaux	975 195	81,27%	975 195	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée

PARTIE EXTRAORDINAIRE

Treizième résolution Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés de la société et des sociétés du Groupe CIFE dans le cadre de plans d'épargne	975 195	81,27%	975 195	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Quatorzième résolution Autorisation donnée au Conseil d'Administration en vue de réduire le capital social par l'annulation des actions détenues en propre par la Société	975 195	81,27%	975 195	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée

PARTIE COMMUNE

Quinzième résolution Pouvoirs pour les formalités	975 195	81,27%	975 195	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
---	---------	--------	---------	---------	---	-------	---	-------	----------------