

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 25 JUIN 2019 : RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS

Nombre de voix composant le capital social	1 200 000
Nombre d'actions en autocontrôle	18 727
Nombre de voix en droits de vote	1 181 273

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

PARTIE EXTRAORDINAIRE

Première résolution Modification de l'article 20 des statuts intitulé "Commissaires aux comptes"	974 302	82,48%	974 302	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
--	---------	--------	---------	---------	---	-------	---	-------	---------

PARTIE ORDINAIRE

Deuxième résolution Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2018	974 302	82,48%	974 302	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Troisième résolution Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2018	974 302	82,48%	974 302	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Quatrième résolution Affectation du résultat social de l'exercice 2018	989 102	83,73%	989 102	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Cinquième résolution Approbation des conventions visées par l'article L.225-38 et suivants du Code de Commerce	974 302	82,48%	974 302	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Sixième résolution Autorisation donnée au Conseil d'Administration en vue de permettre à la société d'intervenir sur ses propres actions	974 302	82,48%	974 302	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Septième résolution Mandat d'Administrateur de Monsieur Bernard THERET	974 302	82,48%	974 182	99,99%	-	0,00%	120	0,01%	Adoptée
Huitième résolution Renouvellement du mandat d'Administrateur de la SAS ALFRED DE MUSSET	974 302	82,48%	974 302	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Dixième résolution Nomination de Monsieur Yves GABRIEL en qualité d'Administrateur	974 302	82,48%	974 302	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Onzième résolution Fixation des jetons de présence	974 302	82,48%	959 134	98,44%	15 168	1,56%	-	0,00%	Adoptée
Douzième résolution Approbation des principes, critères de détermination et d'attribution des éléments de rémunération attribuables aux dirigeants mandataires sociaux	974 302	82,48%	974 302	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Treizième résolution Approbation des éléments composant la rémunération totale versée ou attribuée au titre de l'exercice 2018 aux dirigeants mandataires sociaux	974 302	82,48%	974 302	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Quatorzième résolution Renouvellement du mandat de RSM OUEST en qualité de Commissaire aux comptes titulaire	974 302	82,48%	974 302	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Quizième résolution Mandat de Monsieur Jean-Michel PICAUD en qualité de Commissaire aux comptes suppléant	974 302	82,48%	974 302	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Seizième résolution Nomination de ERNST & YOUNG et Autres en qualité de Commissaire aux comptes titulaire	974 302	82,48%	974 302	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Dix-septième résolution Mandat de la société AUDITEX en qualité de Commissaire aux comptes suppléant	974 302	82,48%	974 302	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée

PARTIE EXTRAORDINAIRE

Dix-huitième résolution Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions aux salariés et mandataires sociaux	974 302	82,48%	946 286	97,12%	15 168	1,56%	12 848	1,32%	Adoptée
Dix-neuvième 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	974 302	82,48%	974 302	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée

PARTIE COMMUNE

Vingtième résolution Pouvoirs pour les formalités	974 302	82,48%	974 302	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
---	---------	--------	---------	---------	---	-------	---	-------	---------