

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 10 JUIN 2016 : 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 2015	1 032 514	86,04%	1 032 514	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Deuxième résolution Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2015	1 032 514	86,04%	1 032 514	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Troisième résolution Approbation du résultat social de l'exercice 2015	1 047 314	87,28%	1 047 314	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Quatrième résolution Approbation des conventions visées par l'article L.225-38 et suivants du Code de Commerce	1 032 514	86,04%	1 032 514	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	1 032 514	86,04%	1 032 514	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Sixième résolution Renouvellement du mandat d'Administrateur de la SAS ALFRED DE MUSSET	1 032 514	86,04%	1 032 514	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Septième résolution Nomination de Madame Emilie RICHAUD-SOUCARET comme Administrateur	1 032 514	86,04%	1 032 514	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Huitième résolution Fixation des jetons de présence	1 032 514	86,04%	1 032 514	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
PARTIE EXTRAORDINAIRE									
Neuvième résolution Prorogation de la durée de vie de la société et modification de l'article 5 des statuts "Durée"	1 032 514	86,04%	1 032 514	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Dixième résolution Modification de la durée de fonction des Administrateurs et modification de l'article 12.2 des statuts "Durée des fonctions"	1 032 514	86,04%	1 032 514	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Onzième résolution Modification de l'article 16.1 des statuts "Directeur Général"	1 032 514	86,04%	1 032 514	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Douzième résolution Autorisation donnée au Conseil d'Administration de procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires	1 032 514	86,04%	1 026 444	99,41%	6 070	0,59%	-	0,00%	Adoptée
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 de sociétés du Groupe CIFE dans le cadre de plans d'Epargne	1 032 514	86,04%	1 013 884	98,20%	18 630	1,80%	-	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	1 032 514	86,04%	1 032 514	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
PARTIE COMMUNE									
Quinzième résolution Pouvoirs pour les formalités	1 032 514	86,04%	1 032 514	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée