



COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE

DU 12 AVRIL 2018

L'Assemblée générale mixte du 12 avril 2018 s'est réunie au siège social de la Société, 7 Place René Clair à Boulogne Billancourt (92100), sous la présidence d'Hervé Le Bouc, Président-Directeur Général.

L'Assemblée générale réunissait des actionnaires représentant 31 828 568 actions représentant 97,47% du total des actions disposant du droit de vote, et 63 626 920 voix représentant 98,71% du total des droits de vote.

Récapitulatif des actions et des voix :

Nombre total d'actions disposant du droit de vote	32 653 450
Nombre total de voix	64 455 734
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	Partie ordinaire : 58 Partie extraordinaire : 58
Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	Partie ordinaire : 31 828 568 Partie extraordinaire : 31 828 568
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	Partie ordinaire : 63 626 920 Partie extraordinaire : 63 626 920

Les actionnaires ont adopté toutes les résolutions présentées par le Conseil d'administration, à savoir:

- les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2017 et la distribution d'un dividende de 8,20 euros par action, inchangé par rapport à l'exercice précédent ; le dividende sera mis en paiement à compter du 3 mai 2018 ;
- les conventions et engagements réglementés ;
- l'engagement de retraite à prestations définies pris au bénéfice de Monsieur Hervé Le Bouc ;
- la rémunération d'Hervé Le Bouc pour l'année 2017 ;
- la politique de rémunération d'Hervé Le Bouc pour l'année 2018 ;
- le renouvellement du mandat d'administrateur de Catherine Ronge pour une durée de deux ans ;
- l'autorisation de la Société à intervenir sur ses propres actions et à réduire le capital social ;
- la modification de la limite d'âge d'exercice des fonctions de Président du Conseil d'administration en modifiant en conséquence l'article 16 des statuts de la Société ;
- la modification de la limite d'âge d'exercice des fonctions de Directeur Général en modifiant en conséquence l'article 20.2 des statuts de la Société ;
- les pouvoirs pour les formalités.

Résultat du vote des résolutions de la partie ordinaire :

Résolution 1 : Approbation des comptes annuels sociaux

Pour		Contre		Abstention		Résultat
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
63 620 749	99,99%	6 171	0,01%	0	0,00%	Adoptée

Résolution 2 : Approbation des comptes annuels consolidés

Pour		Contre		Abstention		Résultat
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
63 622 406	99,99%	4 514	0,01%	0	0,00%	Adoptée

Résolution 3 : Affectation et répartition du résultat

Pour		Contre		Abstention		Résultat
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
63 622 406	99,99%	4 514	0,01%	0	0,00%	Adoptée

Résolution 4 : Approbation des conventions et opérations visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce

Pour		Contre		Abstention		Résultat
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
512 563	94,86%	27 789	5,14%	0	0,00%	Adoptée

Résolution 5 : Approbation de l'engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de Monsieur Hervé Le Bouc

Pour		Contre		Abstention		Résultat
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
63 605 926	99,97%	20 974	3,88%	0	0,00%	Adoptée

Résolution 6 : Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Hervé Le Bouc en sa qualité de Président-Directeur général

Pour		Contre		Abstention		Résultat
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
63 605 935	99,97%	20 938	3,88%	47	0,00%	Adoptée

Résolution 7 : Politique de rémunération du Président-Directeur Général : approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à ce dernier

Pour		Contre		Abstention		Résultat
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
63 599 002	99,96%	27 871	0,04%	47	0,00%	Adoptée

Résolution 8 : Renouvellement du mandat d'Administrateur de Catherine Ronge

Pour		Contre		Abstention		Résultat
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
63 622 384	99,99%	4 536	0,01%	0	0,00%	Adoptée

Résolution 9 : Autorisation donnée au Conseil d'administration en vue de permettre à la société d'intervenir sur ses propres actions

Pour		Contre		Abstention		Résultat
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
63 599 131	99,96%	27 789	0,04%	0	0,00%	Adoptée

Résolution 10 : Pouvoirs

Pour		Contre		Abstention		Résultat
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
63 622 406	99,99%	4 514	0,01%	0	0,00%	Adoptée

Résultat du vote des résolutions de la partie extraordinaire :

Résolution 11 : Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la Société

Pour		Contre		Abstention		Résultat
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
63 606 004	99,97	20 916	0,03%	0	0,00%	Adoptée

Résolution 12 : Modification de la limite d'âge d'exercice des fonctions de Président du Conseil d'administration (article 16 des statuts)

Pour		Contre		Abstention		Résultat
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
63 622 384	99,99%	4 536	0,01%	0	0,00%	Adoptée

Résolution 13 : Modification de la limite d'âge d'exercice des fonctions de Directeur Général (article 20.2 des statuts)

Pour		Contre		Abstention		Résultat
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
63 622 382	99,99%	4 538	0,01%	0	0,00%	Adoptée

Résolution 14 : Pouvoirs

Pour		Contre		Abstention		Résultat
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
63 622 406	99,99%	4 514	0,01%	0	0,00%	Adoptée