



## COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE

DU 17 AVRIL 2019

L'Assemblée générale du 17 avril 2019 s'est réunie au siège social de la Société, 1 rue du Colonel Pierre Avia à Paris (75015), sous la présidence d'Hervé Le Bouc, Président-Directeur Général.

L'Assemblée générale réunissait des actionnaires représentant 31 783 777 actions représentant 97,39% du total des actions disposant du droit de vote, et 63 566 286 voix représentant 98,67% du total des droits de vote.

### Récapitulatif des actions et des voix :

<b>Nombre total d'actions disposant du droit de vote</b>	32 634 767
<b>Nombre total de voix</b>	64 422 095
<b>Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance</b>	Partie ordinaire : 49 Partie extraordinaire : 49
<b>Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance</b>	Partie ordinaire : 31 783 777 Partie extraordinaire : 31 783 777
<b>Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance</b>	Partie ordinaire : 63 566 286 Partie extraordinaire : 63 566 286

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

- Les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2018 et la distribution d'un dividende de 5,55 euros par action ; le dividende sera mis en paiement à compter du 2 mai 2019 ;
- Les conventions et engagements réglementés ;
- L'engagement de retraite à prestations définies pris au bénéfice de Monsieur Hervé Le Bouc ;
- La rémunération de Monsieur Hervé Le Bouc pour l'année 2018 ;
- La politique de rémunération de Monsieur Hervé Le Bouc pour l'année 2019 ;
- La ratification de la nomination de Monsieur Olivier Roussat en qualité d'Administrateur ainsi que le renouvellement de son mandat pour une durée de deux ans ;
- Le renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Hervé Le Bouc pour une durée d'un an ;
- Le renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Olivier Bouygues pour une durée de deux ans ;

- Le renouvellement du mandat d'Administrateur de la société Bouygues SA pour une durée de deux ans ;
- Le renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Martine Gavelle pour une durée de deux ans ;
- Le renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Colette Lewiner pour une durée de deux ans ;
- La ratification de la nomination de Monsieur Arnaud Van Eeckhout en qualité de Censeur ainsi que le renouvellement de son mandat pour une durée de deux ans ;
- La nomination de PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de Commissaire aux comptes titulaire en remplacement de KPMG Audit IS ;
- L'absence de désignation d'un nouveau Commissaire aux comptes suppléant en remplacement de KPMG Audit ID ;
- L'autorisation de la Société à intervenir sur ses propres actions et à réduire le capital social ;
- Les autorisations et délégations en vue de permettre l'augmentation du capital social de la Société ;
- La ratification du transfert du siège social de la Société au 1 rue du Colonel Pierre Avia, PARIS (75015) et la modification corrélative de l'article 4 des statuts ;
- La modification de l'article 14 des statuts de la Société sur l'obligation statutaire de désigner un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants ;
- Les pouvoirs pour les formalités.

### **Résultat du vote des résolutions de la partie ordinaire :**

#### **Résolution 1** : Approbation des comptes annuels sociaux

<b>Pour</b>		<b>Contre</b>		<b>Abstention</b>		<b>Résultat</b>
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
63 566 286	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Adoptée

#### **Résolution 2** : Approbation des comptes annuels consolidés

<b>Pour</b>		<b>Contre</b>		<b>Abstention</b>		<b>Résultat</b>
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
63 566 286	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Adoptée

Résolution 3 : Affectation et répartition du résultat

<b>Pour</b>		<b>Contre</b>		<b>Abstention</b>		<b>Résultat</b>
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
63 566 286	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Adoptée

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

<b>Pour</b>		<b>Contre</b>		<b>Abstention</b>		<b>Résultat</b>
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
479 596	99,9704%	142	0,0296%	0	0,00%	Adoptée

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

<b>Pour</b>		<b>Contre</b>		<b>Abstention</b>		<b>Résultat</b>
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
479 596	99,9997%	142	0,0002%	44	0,0001%	Adoptée

Résolution 6 : Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2018 à Monsieur Hervé Le Bouc en sa qualité de Président-Directeur Général

<b>Pour</b>		<b>Contre</b>		<b>Abstention</b>		<b>Résultat</b>
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
63 566 040	99,9996%	202	0,0003%	44	0,0001%	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

<b>Pour</b>		<b>Contre</b>		<b>Abstention</b>		<b>Résultat</b>
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
63 566 084	99,9997%	142	0,0002%	60	0,0001%	Adoptée

**Résolution 8** : Ratification de la nomination de Monsieur Olivier Roussat en qualité d'Administrateur

<b>Pour</b>		<b>Contre</b>		<b>Abstention</b>		<b>Résultat</b>
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
63 566 084	99,9997%	142	0,0002%	60	0,0001%	Adoptée

**Résolution 9** : Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Olivier Roussat

<b>Pour</b>		<b>Contre</b>		<b>Abstention</b>		<b>Résultat</b>
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
63 566 144	99,9998%	142	0,0002%	0	0,00%	Adoptée

**Résolution 10** : Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Hervé Le Bouc

<b>Pour</b>		<b>Contre</b>		<b>Abstention</b>		<b>Résultat</b>
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
63 566 100	99,9997%	142	0,0002%	44	0,0001%	Adoptée

**Résolution 11** : Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Olivier Bouygues

<b>Pour</b>		<b>Contre</b>		<b>Abstention</b>		<b>Résultat</b>
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
63 566 100	99,9997%	142	0,0002%	44	0,0001%	Adoptée

**Résolution 12** : Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société Bouygues SA

<b>Pour</b>		<b>Contre</b>		<b>Abstention</b>		<b>Résultat</b>
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
63 566 100	99,9997%	142	0,0002%	44	0,0001%	Adoptée

Résolution 13 : Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Martine Gavelle

<b>Pour</b>		<b>Contre</b>		<b>Abstention</b>		<b>Résultat</b>
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
63 566 100	99,9997%	142	0,0002%	44	0,0001%	Adoptée

Résolution 14 : Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Colette Lewiner

<b>Pour</b>		<b>Contre</b>		<b>Abstention</b>		<b>Résultat</b>
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
63 566 100	99,9997%	142	0,0002%	44	0,0001%	Adoptée

Résolution 15 : Ratification de la nomination de Monsieur Arnauld Van Eeckhout en qualité de Censeur

<b>Pour</b>		<b>Contre</b>		<b>Abstention</b>		<b>Résultat</b>
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
63 566 144	99,9998%	142	0,0002%	0	0,00%	Adoptée

Résolution 16 : Renouvellement du mandat de Censeur de Monsieur Arnauld Van Eeckhout

<b>Pour</b>		<b>Contre</b>		<b>Abstention</b>		<b>Résultat</b>
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
63 566 144	99,9998%	142	0,0002%	0	0,00%	Adoptée

Résolution 17 : Nomination de PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de Commissaire aux comptes titulaire en remplacement de KPMG Audit IS

<b>Pour</b>		<b>Contre</b>		<b>Abstention</b>		<b>Résultat</b>
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
63 566 144	99,9998%	142	0,0002%	0	0,00%	Adoptée

Résolution 18 : Mandat de Commissaire aux comptes suppléant de KPMG Audit ID

Pour		Contre		Abstention		Résultat
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
63 566 144	99,9998%	142	0,0002%	0	0,00%	Adoptée

Résolution 19 : 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	%	
63 566 286	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Adoptée

Résolution 20 : Pouvoirs

Pour		Contre		Abstention		Résultat
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
63 566 286	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Adoptée

**Résultat du vote des résolutions de la partie extraordinaire :**

Résolution 21 : 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	%	
63 566 286	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Adoptée

**Résolution 22** : Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société

<b>Pour</b>		<b>Contre</b>		<b>Abstention</b>		<b>Résultat</b>
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
63 566 286	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Adoptée

**Résolution 23** : Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital social par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société

<b>Pour</b>		<b>Contre</b>		<b>Abstention</b>		<b>Résultat</b>
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
63 566 054	99,9996%	202	0,0003%	30	0,0001%	Adoptée

**Résolution 24** : Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration à l'effet d'émettre, par offre aux personnes visées II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, des actions et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

<b>Pour</b>		<b>Contre</b>		<b>Abstention</b>		<b>Résultat</b>
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
63 566 114	99,9997%	142	0,0002%	30	0,0001%	Adoptée

**Résolution 25** : Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation du capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription

<b>Pour</b>		<b>Contre</b>		<b>Abstention</b>		<b>Résultat</b>
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
63 566 256	99,9999%	0	0,00%	30	0,0001%	Adoptée

Résolution 26 : Délégation de compétence donnée au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices

<b>Pour</b>		<b>Contre</b>		<b>Abstention</b>		<b>Résultat</b>
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
63 566 286	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Adoptée

Résolution 27 : Transfert du siège social et ratification de la modification de l'article 4 des statuts de la Société

<b>Pour</b>		<b>Contre</b>		<b>Abstention</b>		<b>Résultat</b>
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
63 566 286	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Adoptée

Résolution 28 : Modification de l'article 24 des statuts de la Société

<b>Pour</b>		<b>Contre</b>		<b>Abstention</b>		<b>Résultat</b>
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
63 566 286	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Adoptée

Résolution 29 : Pouvoirs

<b>Pour</b>		<b>Contre</b>		<b>Abstention</b>		<b>Résultat</b>
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
63 566 286	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Adoptée