



WE OPEN THE WAY

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 22 AVRIL 2020

-

COMPTE-RENDU

Dans le contexte d'épidémie du Covid-19 et conformément aux dispositions prises par le gouvernement pour essayer de freiner la circulation du virus ainsi qu'à l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, l'Assemblée générale s'est tenue à huis clos hors la présence physique des actionnaires le mercredi 22 avril 2020 à 15 heures au 1, rue du Colonel Pierre Avia à Paris (75015), sous la présidence de Monsieur Olivier Roussat, Président du Conseil d'administration, et a été transmise de manière audiovisuelle sur le site internet de la Société.

Le bureau de l'Assemblée générale était composé de :

- Monsieur Olivier Roussat, Président de l'Assemblée générale, présent physiquement ;
- Monsieur Eric Haentjens, secrétaire du bureau, présent physiquement ;
- Monsieur Arnaud Van Eeckhout, représentant la société BOUYGUES, scrutateur, présent en audioconférence ;
- Monsieur Emmanuel Rollin, représentant le FCPE COLAS EN ACTIONS, scrutateur, présent physiquement.

Etait également présent physiquement en tant qu'invité, Monsieur Frédéric Gardès, Directeur Général de la Société.

Les Commissaires aux comptes, absents et excusés, ont établi une présentation qui a été lue au cours de l'Assemblée générale par Monsieur Eric Haentjens.

Les actionnaires représentés ou ayant participé par correspondance à cette Assemblée générale sont au nombre de 10 personnes représentant :

- 31 859 563 actions représentant 97,63 % du total des 32 632 809 actions disposant du droit de vote,
- et 63 628 006 voix représentant 98,78 % des droits de vote dont le total est de 64 411 504.

1. ORDRE DU JOUR

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

PARTIE ORDINAIRE

- Approbation des comptes annuels sociaux
- Approbation des comptes annuels consolidés
- Affectation du résultat
- Approbation des conventions et opérations visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce
- Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux
- Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs et Censeurs
- Approbation des informations sur les rémunérations et avantages versés ou attribués aux mandataires sociaux et aux Censeurs au cours ou au titre de l'exercice 2019
- Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés en 2019 ou attribués au titre de l'exercice 2019 à Monsieur Hervé Le Bouc
- Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés en 2019 ou attribués au titre de l'exercice 2019 à Monsieur Frédéric Gardès
- Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés en 2019 ou attribués au titre de l'exercice 2019 à Monsieur Olivier Roussat
- Ratification de la nomination de Monsieur Arnauld Van Eeckhout en qualité d'Administrateur
- Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Arnauld Van Eeckhout
- Constatation de la démission de Monsieur Arnauld Van Eeckhout de son mandat de Censeur et absence de nomination d'un Censeur en remplacement
- Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Catherine Ronge
- Autorisation donnée au Conseil d'administration en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions
- Pouvoirs.

PARTIE EXTRAORDINAIRE

- Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la société
- Délégation au Conseil d'administration aux fins de mise en conformité des statuts
- Pouvoirs

2. RESULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS SOUMISES AUX ACTIONNAIRES

Actions formant le capital social et droits de vote attachés	
Nombre d'actions composant le capital	32 654 499
Nombre d'actions ayant le droit de vote (hors actions auto-détenues)	32 632 809
Nombre de droit de vote théorique	64 433 194
Nombre de droit de vote exerçable (hors actions auto-détenues)	64 411 504

	Actionnaires		Actions		Voix	
	AGO	AGE	AGO	AGE	AGO	AGE
Actionnaires présents	0	0	0	0	0	0
Pouvoirs au Président	0	0	0	0	0	0
Votes par correspondance	10	10	31 859 563	31 859 563	63 628 006	63 628 006
Total	10	10	31 859 563	31 859 563	63 628 006	63 628 006

RESOLUTION	TYPE	Voix						Actions représentées ou ayant voté par correspondance			Etat adoption
		Pour	%	Contre	%	Abstention	%	Nombre de voix	Nombre d'actions	Proportion du capital social représenté (%)	
Résolution 1 : Approbation des comptes annuels sociaux	AGO	63 628 006	100	0	0	0	0	63 628 006	31 859 563	97,63	ADOPTÉE
Résolution 2 : Approbation des comptes annuels consolidés	AGO	63 628 006	100	0	0	0	0	63 628 006	31 859 563	97,63	ADOPTÉE
Résolution 3 : Affectation et répartition du résultat	AGO	63 628 006	100	0	0	0	0	63 628 006	31 859 563	97,63	ADOPTÉE
Résolution 4 : Approbation des conventions et opérations visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	AGO	453 148	95,79	19 906	4,21	0	0	473 054	247 875	24,27	ADOPTÉE
Résolution 5 : Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux	AGO	63 626 000	99,99	2 006	0,01	0	0	63 628 006	31 859 563	97,63	ADOPTÉE
Résolution 6 : Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs et Censeurs	AGO	63 628 006	100	0	0	0	0	63 628 006	31 859 563	97,63	ADOPTÉE
Résolution 7 : Approbation des informations sur les rémunérations et avantages versés ou attribués aux mandataires sociaux et aux Censeurs au cours ou au titre de l'exercice 2019	AGO	63 628 006	100	0	0	0	0	63 628 006	31 859 563	97,63	ADOPTÉE
Résolution 8 : Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés en 2019 ou attribués au titre de l'exercice 2019 à Monsieur Hervé Le Bouc	AGO	63 623 210	99,99	4 796	0,01	0	0	63 628 006	31 859 563	97,63	ADOPTÉE
Résolution 9 : Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés en 2019 ou attribués au titre de l'exercice 2019 à Monsieur Frédéric Gardès	AGO	63 626 000	99,99	2 006	0,01	0	0	63 628 006	31 859 563	97,63	ADOPTÉE
Résolution 10 : Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés en 2019 ou attribués au titre de l'exercice 2019 à Monsieur Olivier Roussat	AGO	63 628 006	100	0	0	0	0	63 628 006	31 859 563	97,63	ADOPTÉE
Résolution 11 : Ratification de la nomination de Monsieur Arnaud Van Eeckhout en qualité d'Administrateur	AGO	63 628 006	100	0	0	0	0	63 628 006	31 859 563	97,63	ADOPTÉE
Résolution 12 : Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Arnaud Van Eeckhout	AGO	63 628 006	100	0	0	0	0	63 628 006	31 859 563	97,63	ADOPTÉE
Résolution 13 : Démission de Monsieur Arnaud Van Eeckhout de son mandat de Censeur et absence de désignation d'un Censeur en remplacement	AGO	63 628 006	100	0	0	0	0	63 628 006	31 859 563	97,63	ADOPTÉE
Résolution 14 : Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Catherine Ronge	AGO	63 628 006	100	0	0	0	0	63 628 006	31 859 563	97,63	ADOPTÉE
Résolution 15 : Autorisation donnée au Conseil d'administration en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions	AGO	63 608 100	99,97	19 906	0,03	0	0	63 628 006	31 859 563	97,63	ADOPTÉE
Résolution 16 : Pouvoirs	AGO	63 628 006	100	0	0	0	0	63 628 006	31 859 563	97,63	ADOPTÉE
Résolution 17 : Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la société	AGE	63 628 006	100	0	0	0	0	63 628 006	31 859 563	97,63	ADOPTÉE
Résolution 18 : Délégation au Conseil d'administration aux fins de mise en conformité des statuts	AGE	63 626 000	99,99	2 006	0,01	0	0	63 628 006	31 859 563	97,63	ADOPTÉE
Résolution 19 : Pouvoirs	AGE	63 628 006	100	0	0	0	0	63 628 006	31 859 563	97,63	ADOPTÉE