



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 3 SEPTEMBRE 2020

-

COMPTE-RENDU

L'Assemblée générale s'est tenue le jeudi 3 septembre 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. Le Conseil d'administration avait recommandé aux actionnaires de voter par correspondance ou de se faire représenter en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée générale.

Le bureau de l'Assemblée générale était composé de :

- Monsieur Olivier Roussat, Président de l'Assemblée générale ;
- Monsieur Eric Haentjens, secrétaire du bureau ;
- La société BOUYGUES, représentée par Monsieur Arnaud Van Eeckhout, scrutateur ;
- Le FCPE COLAS EN ACTIONS, représenté par Monsieur Emmanuel Rollin, scrutateur.

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

Les Commissaires aux comptes, PricewaterhouseCoopers Audit, représenté par Madame Amélie Jeudi de Grissac et par Monsieur Hugues Gérard, et Mazars, représenté par Madame Blandine Rolland et Monsieur Daniel Escudeiro, étaient présents.

Monsieur Philippe Barrière, représentant du Comité social et économique, était également présent.

Les actionnaires présents, représentés ou ayant participé par correspondance à cette Assemblée générale sont au nombre de 40 personnes représentant :

- 31 852 855 actions représentant 97,61 % du total des 32 633 034 actions disposant du droit de vote,
- et 63 623 260 voix représentant 98,78 % des droits de vote dont le total est de 64 411 435.

1. ORDRE DU JOUR

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

- Distribution de dividendes ;
- Politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux ;
- Pouvoirs.

2. RESULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS SOUMISES AUX ACTIONNAIRES

Nombre d'actions composant le capital	32 654 499
Nombre d'actions ayant le droit de vote (hors actions auto-détenues)	32 633 034
Nombre de droit de vote théorique	64 432 900
Nombre de droit de vote exerçable (hors actions auto-détenues)	64 411 435

	Actionnaires		Actions		Voix	
	AGO	AGE	AGO	AGE	AGO	AGE
Actionnaires présents	8	/	31 836 538	/	63 604 491	/
Pouvoirs au Président	18	/	2 606	/	4 897	/
Votes par correspondance	14	/	13 711	/	13 872	/
Total	40	/	31 852 855	/	63 623 260	/

RESOLUTION	TYPE	Voix						Actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance			Etat adoption
		Pour	%	Contre	%	Abstention	%	Nombre de voix	Nombre d'actions	Proportion du capital social représenté (%)	
Résolution 1 : Distribution de dividendes	AGO	63 623 260	100	0	0	0	0	63 623 260	31 852 855	97,61	ADOPTÉE
Résolution 2 : Politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux	AGO	63 617 978	99,99	5 282	0,01	0	0	63 623 260	31 852 855	97,61	ADOPTÉE
Résolution 3 : Pouvoir	AGO	63 623 260	100	0	0	0	0	63 623 260	31 852 855	97,61	ADOPTÉE