

ACTIA Group - Assemblée Générale Mixte du 28 mai 2019

| | Nombre Actionnaires | Actions | Voix |
|-----------------------------------|---------------------|------------|------------|
| Actions avec droit de vote | | 20 087 599 | 32 207 598 |
| Actionnaires présents | 12 | 11 126 189 | 22 069 861 |
| Pouvoirs au Président | 10 | 1 172 037 | 2 330 812 |
| Pouvoirs mandatés à des tiers | 1 | 426 | 852 |
| Vote par correspondance | 13 | 1 683 104 | 1 683 130 |
| Total | 36 | 13 981 756 | 26 084 655 |
| % droits de vote représentés | | 69,60% | 80,99% |

RESULTATS DU SCRUTIN

| Résolution N° | Résultat | Pour | | Abstention | | Contre | | Restriction du vote | | Pas de vote exprimé | |
|--|----------|------------|-----------|------------|-------|-----------|--------|---------------------|--------|---------------------|-------|
| | | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % |
| <i>Approbation des comptes sociaux annuels</i> | | | | | | | | | | | |
| 1 | Adoptée | 26 084 655 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| <i>Approbation des comptes consolidés annuels</i> | | | | | | | | | | | |
| 2 | Adoptée | 26 084 655 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| <i>Affectation du résultat</i> | | | | | | | | | | | |
| 3 | Adoptée | 26 084 607 | 100,0000% | 48 | 0,00% | 0 | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| <i>Conventions réglementées LP2C articles L225-86 et suivants du Code de commerce</i> | | | | | | | | | | | |
| 4 | Adoptée | 2 626 566 | 69,75% | 0 | 0,00% | 1 139 048 | 30,25% | 22 319 041 | 85,56% | | 0,00% |
| <i>Autres Conventions réglementées articles L225-86 et suivants du Code de commerce</i> | | | | | | | | | | | |
| 5 | Adoptée | 3 025 565 | 80,35% | 0 | 0,00% | 740 049 | 19,65% | 22 319 041 | 85,56% | | 0,00% |
| <i>Nomination de BMA en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire</i> | | | | | | | | | | | |
| 6 | Adoptée | 26 032 255 | 99,80% | 0 | 0,00% | 52 400 | 0,20% | | 0,00% | | 0,00% |
| <i>Non renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes d'EURAUDIT et non remplacement</i> | | | | | | | | | | | |
| 7 | Adoptée | 26 084 655 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| <i>Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale du Président du Directoire, au titre de l'exercice 2018</i> | | | | | | | | | | | |
| 8 | Adoptée | 25 344 558 | 97,16% | 48 | 0,00% | 740 049 | 2,84% | | 0,00% | | 0,00% |
| <i>Approbation des éléments de la politique de rémunération du Président du Directoire</i> | | | | | | | | | | | |
| 9 | Adoptée | 25 344 558 | 97,16% | 48 | 0,00% | 740 049 | 2,84% | | 0,00% | | 0,00% |
| <i>Autorisation à donner au Directoire aux fins de rachat par ACTIA Group de ses propres actions - article L225-209 du Code de commerce</i> | | | | | | | | | | | |
| 10 | Adoptée | 26 084 655 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| <i>Délégation de compétence au titre augmentation de capital social réservée aux salariés</i> | | | | | | | | | | | |
| 11 | Adoptée | 26 084 655 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| <i>Pouvoirs pour les formalités</i> | | | | | | | | | | | |
| 12 | Adoptée | 26 084 655 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |