

ACTIA Group - Assemblée Générale Mixte du 30 mai 2018

	Nombre Actionnaires	Actions	Voix
Actions avec droit de vote		20 081 941	32 173 220
Actionnaires présents	10	10 081 833	19 969 001
Pouvoirs au Président	10	208	360
Pouvoirs mandatés à des tiers	1	19	38
Vote par correspondance	21	2 118 669	2 118 707
Total	42	12 200 729	22 088 106
% droits de vote représentés		60,75%	68,65%

Suite à une erreur technique du prestataire externe en charge du service titres d'ACTIA GROUP, les résultats des votes de l'Assemblée Générale Mixte du 30 mai 2018 ont dû être corrigés. Ces corrections sont mineures (0,1% des voix exprimées) et sans conséquences sur le quorum ni sur le sens des votes. Les résultats des votes rectifiés sont présentés ci-dessous.

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	22 088 106	100,00%	0	0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%
<i>Approbation des comptes consolidés annuels</i>											
2	Adoptée	22 088 106	100,00%	0	0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%
<i>Affectation du résultat</i>											
3	Adoptée	22 088 106	100,00%	0	0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%
<i>Conventions règlementées suivant articles L225-86 et suivants du Code de commerce</i>											
4	Rejetée	804 412	37,95%	0	0,00%	1 315 219	62,05%	19 968 475	90,40%		0,00%
<i>Renouvellement du Commissaire aux Comptes titulaire - KPMG</i>											
5	Adoptée	21 954 541	99,40%	0	0,00%	133 565	0,60%		0,00%		0,00%
<i>Non renouvellement du Commissaire aux Comptes suppléant - Christian LIBEROS</i>											
6	Adoptée	22 088 106	100,00%	0	0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%
<i>Constatation de la fin du mandat du Commissaire aux Comptes suppléant - Muriel CORREIA</i>											
7	Adoptée	22 088 106	100,00%	0	0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%
<i>Nomination d'EURAUDIT en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant, en remplacement de Muriel CORREIA</i>											
8	Adoptée	22 088 106	100,00%	0	0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%
<i>Approbation des éléments de la politique de rémunération du Président du Directoire</i>											
9	Adoptée	21 347 104	96,65%	0	0,00%	741 002	3,35%		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 2017</i>											
10	Adoptée	21 347 104	96,65%	0	0,00%	741 002	3,35%		0,00%		0,00%
<i>Programme de rachat d'actions</i>											
11	Adoptée	22 088 106	100,00%	0	0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%
<i>Modification de l'article 4 des statuts - transfert du Siège Social</i>											
12	Adoptée	22 088 106	100,00%	0	0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%
<i>Modification de l'article 7 des statuts - émission d'obligations</i>											
13	Adoptée	20 940 148	94,80%	0	0,00%	1 147 958	5,20%		0,00%		0,00%
<i>Modification de l'article 17 des statuts - nomination des Membres du Conseil de Surveillance</i>											
14	Adoptée	22 042 041	99,79%	0	0,00%	46 065	0,21%		0,00%		0,00%
<i>Modification de l'article 17 des statuts - modalités de désignation des Membres du Conseil de Surveillance représentant les salariés</i>											
15	Adoptée	22 088 106	100,00%	0	0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%
<i>Modification de l'article 27 des statuts - nomination de Commissaires aux Comptes suppléants</i>											
16	Adoptée	22 088 106	100,00%	0	0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%
<i>Pouvoirs pour les formalités</i>											
17	Adoptée	22 056 106	100,00%	0	0,00%	0	0,00%		0,00%	32 000	0,14%