

**PROCES-VERBAL
 DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
 DU 27 JUIN 2019**

RESULTATS DU SCRUTIN

Quorum : 27,76 %

Résolutions	Résultats* (majorité)
1 ^{ère} <i>Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018</i>	Adoptée (99,48%)
2 ^{ème} <i>Quitus aux Administrateurs</i>	Adoptée (99,48%)
3 ^{ème} <i>Affectation du résultat de l'exercice</i>	Adoptée (99,48%)
4 ^{ème} <i>Imputation du report à nouveau débiteur sur le poste « primes d'émission, de fusion, d'apport »</i>	Adoptée (99,48%)
5 ^{ème} <i>Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce</i>	Adoptée (99,48%)
6 ^{ème} <i>Non-renouvellement du mandat d'un Administrateur</i>	Adoptée (99,99%)
7 ^{ème} <i>Nomination d'un nouvel Administrateur (Monsieur Jean-Philippe Milon)</i>	Adoptée (99,47%)
8 ^{ème} <i>Nomination d'un nouvel Administrateur (Néant)</i>	Résolution non soumise aux votes
9 ^{ème} <i>Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux Administrateurs</i>	Adoptée (97,57%)
10 ^{ème} <i>Ratification du transfert du siège social</i>	Adoptée (99,99%)
11 ^{ème} <i>Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société, en application des dispositions de l'article L. 225-209 du Code de commerce</i>	Adoptée (99,78%)
12 ^{ème} <i>Mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 qui prévoient que le Conseil d'Administration est également compétent pour transférer le siège social de la Société sur tout le territoire français ; modification corrélative des articles 4 « Siège social – Succursales » et 16 « Pouvoirs du Conseil d'Administration » des statuts</i>	Adoptée (99,99%)
13 ^{ème} <i>Mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 qui prévoient que la nomination de Commissaires aux comptes suppléants n'est obligatoire que sous certaines conditions ; modification corrélative de l'article 19 « Nomination des commissaires aux comptes – Incompatibilités » des statuts</i>	Adoptée (99,99%)

Résolutions	Résultats* (majorité)
14 ^{ème} Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour procéder à l'augmentation du capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription et offre au public de titres financiers	Adoptée (99,26%)
15 ^{ème} Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour décider l'augmentation du capital social, par émission - avec maintien du droit préférentiel de souscription - d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance	Adoptée (99,26%)
16 ^{ème} Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour décider l'augmentation du capital social par émission - avec suppression du droit préférentiel de souscription - d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance par une offre visée à l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier auprès notamment d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs	Adoptée (97,89%)
17 ^{ème} Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour décider l'augmentation du capital social par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes (opération stratégique)	Adoptée (99,26%)
18 ^{ème} Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour décider l'augmentation du capital social par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes (opération d'investissement)	Adoptée (99,26%)
19 ^{ème} Délégation au Conseil d'Administration aux fins d'émettre 118.310 bons de souscriptions d'actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de bénéficiaires nommément désignées - Conditions et modalités de l'émission	Adoptée (96,55%)
20 ^{ème} Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de bénéficiaires nommément désignées, dans le cadre de l'émission de valeurs mobilières visées à la précédente résolution	Adoptée (95,19%)
21 ^{ème} Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	Adoptée (99,78%)
22 ^{ème} Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription	Adoptée (99,26%)
23 ^{ème} Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour décider l'augmentation du capital social par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents de plans d'épargne avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers	Adoptée (99,99%)
24 ^{ème} Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions	Adoptée (99,26%)
25 ^{ème} Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d'entre eux	Adoptée (99,26%)
26 ^{ème} Autorisation à donner au Conseil d'Administration de réduire le capital par annulation des actions rachetées	Adoptée (99,99%)
27 ^{ème} Pouvoirs pour formalités	Adoptée (99,99%)

*Comme indiqué lors de l'Assemblée, ajustement marginal opéré par rapport au pourcentage indicatif annoncé en séance.