



CAFOM

Société anonyme au capital de 43 488 913,80 €
Siège social: 3, avenue Hoche – 75008 PARIS
422 323 303 RCS Paris

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ANNUELLE DU 31 MARS 2016 RESULTATS DES VOTES

Quorum

Nombre d'actions formant le capital social	8.527.238
Actions en autocontrôle sans droit de vote	58.204
Actions privées du droit de vote	14.273
<u>Nombre d'actions avant droit de vote</u>	8.454.761
<u>Nombre de voix attachées aux actions ayant droit de vote</u>	14.720.114

Actionnaire(s) présent(s) ou représenté(s) ou ayant voté par correspondance :

<u>Nombre d'actions</u>	7.583.070 soit 89,68 % des actions ayant droit de vote
<u>Nombre de voix</u>	13.843.004

VOTE DES RESOLUTIONS

Assemblée générale partie ordinaire : Résolution adoptée si le nombre de voix « pour » est supérieur à 50 %

Première résolution (*Approbaton des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 septembre 2015*)

Nombre total de droits de vote : 13.843.004 soit 7.583.070 actions

Vote pour : 13.843.004 voix (100 %).

Vote contre/abstention : 0 voix (0 %).

Résolution adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution (*Approbaton des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2015*)

Nombre total de droits de vote : 13.843.004 soit 7.583.070 actions

Vote pour : 13.843.004 voix (100 %).

Vote contre/abstention : 0 voix (0 %).

Résolution adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution (*Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2015*)

Nombre total de droits de vote : 13.843.004 soit 7.583.070 actions

Vote pour : 13.843.004 voix (100 %).

Vote contre/abstention : 0 voix (0 %).

Résolution adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution (*Approbaton des conventions visées par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce*)

Nombre total de droits de vote : 13.843.004 soit 7.583.070 actions

Vote pour : 13.725.164 voix (99,15 %).

Vote contre/abstention : 117.840 voix (0,85 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Cinquième résolution (*Mandats de commissaires aux comptes titulaires des sociétés Concept Audit et Présence Audit et Conseil*)

Nombre total de droits de vote : 13.843.004 soit 7.583.070 actions

Vote pour : 13.843.004 voix (100 %).

Vote contre/abstention : 0 voix (0 %).

Résolution adoptée à l'unanimité.

Sixième résolution (*Mandats de commissaires aux comptes suppléants des sociétés Atriom et Exelmans Audit et Conseil*)

Nombre total de droits de vote : 13.843.004 soit 7.583.070 actions

Vote pour : 13.843.004 voix (100 %).

Vote contre/abstention : 0 voix (0 %).

Résolution adoptée à l'unanimité.

Assemblée générale partie extraordinaire : Résolution adoptée si le nombre de voix « pour » est supérieur à 66,66 %

Septième résolution (*Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions*)

Nombre total de droits de vote : 13.843.004 soit 7.583.070 actions

Vote pour : 13.725.164 voix (99,15 %).

Vote contre/abstention : 117.840 voix (0,85 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Huitième résolution (*Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la Société par voie d'annulation d'actions*)

Nombre total de droits de vote : 13.843.004 soit 7.583.070 actions

Vote pour : 13.843.004 voix (100 %).

Vote contre/abstention : 0 voix (0 %).

Résolution adoptée à l'unanimité.

Neuvième résolution (*Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre au profit des salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées*)

Nombre total de droits de vote : 13.843.004 soit 7.583.070 actions

Vote pour : 13.817.045 voix (99,81 %).

Vote contre/abstention : 25.959 voix (0,19 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Dixième résolution (*Emission de 424.000 bons de souscription d'actions (les "BSA ") au profit de personnes dénommées*)

Nombre total de droits de vote : 13.843.004 soit 7.583.070 actions

Vote pour : 13.269.754 voix (95,86 %).

Vote contre/abstention : 573.250 voix (4,14 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Onzième résolution (*Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux BSA au profit de personnes dénommées*)

Nombre total de droits de vote : 4.289.341 soit 2.806.238 actions

Vote pour : 3.716.091 voix (86,63 %).

Vote contre/abstention : 573.250 voix (13,36 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Douzième résolution (*Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux BSA au profit de personnes dénommées*)

Nombre total de droits de vote : 10.876.796 soit 6.099.965 actions

Vote pour : 10.303.546 voix (94,73 %).

Vote contre/abstention : 573.250 voix (5,27 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Treizième résolution (*Délégation de pouvoir au conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés de la Société et de sociétés du groupe Cafom adhérant à un plan d'épargne entreprise*)

Nombre total de droits de vote : 13.843.004 soit 7.583.070 actions

Vote pour : 573.250 voix (4,14 %).

Vote contre/abstention : 13.269.754 voix (95,86 %).

Résolution non adoptée.

Quatorzième résolution (*Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission, de fusion ou d'apport*)

Nombre total de droits de vote : 13.843.004 soit 7.583.070 actions

Vote pour : 13.725.164 voix (99,15 %).

Vote contre/abstention : 117.840 voix (0,85 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Quinzième résolution (*Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription*)

Nombre total de droits de vote : 13.843.004 soit 7.583.070 actions

Vote pour : 13.725.164 voix (99,15 %).

Vote contre/abstention : 117.840 voix (0,85 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Seizième résolution (*Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre par voie d'offre au public des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription*)

Nombre total de droits de vote : 13.843.004 soit 7.583.070 actions

Vote pour : 13.269.754 voix (95,86 %).

Vote contre/abstention : 573.250 voix (4,14 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Dix-septième résolution *(Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre)*

Nombre total de droits de vote : 13.843.004 soit 7.583.070 actions

Vote pour : 13.725.164 voix (99,15 %).

Vote contre/abstention : 117.840 voix (0,85 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Dix-huitième résolution *(Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, dans la limite de 10 % du capital social, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société)*

Nombre total de droits de vote : 13.843.004 soit 7.583.070 actions

Vote pour : 13.725.164 voix (99,15 %).

Vote contre/abstention : 117.840 voix (0,85 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Dix-neuvième résolution *(Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société)*

Nombre total de droits de vote : 13.843.004 soit 7.583.070 actions

Vote pour : 13.725.164 voix (99,15 %).

Vote contre/abstention : 117.840 voix (0,85 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Vingtième résolution *(Limitation globale des autorisations et délégations consenties par la présente assemblée générale)*

Nombre total de droits de vote : 13.843.004 soit 7.583.070 actions

Vote pour : 13.843.004 voix (100 %).

Vote contre/abstention : 0 voix (0 %).

Résolution adoptée à l'unanimité.

Vingt-et-unième résolution (*Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance*)

Nombre total de droits de vote : 13.843.004 soit 7.583.070 actions

Vote pour : 13.843.004 voix (100 %).

Vote contre/abstention : 0 voix (0 %).

Résolution adoptée à l'unanimité.

Vingt-deuxième résolution (*Utilisation des délégations financières en période d'offre publique portant sur les titres de la Société*)

Nombre total de droits de vote : 13.843.004 soit 7.583.070 actions

Vote pour : 13.725.164 voix (99,15 %).

Vote contre/abstention : 117.840 voix (0,85 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Vingt-troisième résolution (*Autorisation d'émettre des bons de souscription d'actions en période d'offre publique portant sur les titres de la Société*)

Nombre total de droits de vote : 13.843.004 soit 7.583.070 actions

Vote pour : 13.725.164 voix (99,15 %).

Vote contre/abstention : 117.840 voix (0,85 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Vingt-quatrième résolution (*Pouvoirs pour formalités*)

Vote pour : 13.843.004 voix (100 %).

Vote contre/abstention : 0 voix (0 %).

Résolution adoptée à l'unanimité.