



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 2017

RESULTATS DES VOTES

Quorum

Nombre d'actions formant le capital social	8.527.238
Actions en autocontrôle sans droit de vote	10.801
Actions privées du droit de vote	14.273
<u>Nombre d'actions avant droit de vote</u>	8.502.164
<u>Nombre de voix attachées aux actions ayant droit de vote</u>	14.766.534

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

<u>Nombre d'actions</u>	7.128.864 soit 83,84 % des actions ayant droit de vote
<u>Nombre de voix</u>	13.374.525

VOTE DES RESOLUTIONS

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

Première résolution (*Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 septembre 2016*)

Nombre total de droits de vote : 13.374.525 soit 7.128.864 actions

Vote pour : 13.317.774 voix (99,58 %).

Vote contre/abstention : 56.751 voix (0,42 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Deuxième résolution (*Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2016*)

Nombre total de droits de vote : 13.374.525 soit 7.128.864 actions

Vote pour : 13.374.525 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 2016*)

Nombre total de droits de vote : 13.374.525 soit 7.128.864 actions

Vote pour : 13.374.525 voix (100 %).

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

Résolution adoptée à l'unanimité.

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

Nombre total de droits de vote : 13.374.525 soit 7.128.864 actions

Vote pour : 13.374.525 voix (100 %).

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

Résolution adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution (*Nomination d'un nouvel administrateur*)

Nombre total de droits de vote : 13.374.525 soit 7.128.864 actions

Vote pour : 13.374.525 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 %

Sixième résolution (*Cantonement du nombre de bons de souscription d'actions attribués conformément aux 10^{ème}, 11^{ème} et 12^{ème} résolutions de l'Assemblée Générale Mixte du 31 mars 2016*)

Nombre total de droits de vote : 13.374.525 soit 7.128.864 actions

Vote pour : 13.374.525 voix (100 %).

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

Résolution adoptée à l'unanimité.

Septième résolution (*Modification de l'article 4 des statuts sur le transfert du siège social par le Conseil d'Administration*)

Nombre total de droits de vote : 13.374.525 soit 7.128.864 actions

Vote pour : 13.374.525 voix (100 %).

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

Résolution adoptée à l'unanimité.

Huitième résolution (*Délégation de pouvoirs au conseil d'administration à l'effet d'apporter les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire*)

Nombre total de droits de vote : 13.374.525 soit 7.128.864 actions

Vote pour : 13.374.525 voix (100 %).

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

Résolution adoptée à l'unanimité.

Neuvième 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 : 13.374.525 soit 7.128.864 actions

Vote pour : 13.374.525 voix (100 %).

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

Résolution adoptée à l'unanimité.

Dixième 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 : 13.374.525 soit 7.128.864 actions

Vote pour : 13.374.525 voix (100 %).

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

Résolution adoptée à l'unanimité.

Onzième résolution (*Extension des délégations de compétence consenties au conseil d'administration aux termes des 15ème et 16ème résolutions de l'assemblée générale mixte du 31 mars 2016 aux fins de permettre l'émission par la Société de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital existants ou donnant droit à l'attribution de titres de créance d'une autre société dont elle ne possède pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital ou dont plus de la moitié du capital n'est pas directement ou indirectement possédée par cette autre société*)

Nombre total de droits de vote : 13.374.525 soit 7.128.864 actions

Vote pour : 13.317.774 voix (99,58 %).

Vote contre/abstention : 56.751 voix (0,42 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Douzième résolution (*Autorisation à donner au conseil d'administration, en cas d'émission par voie d'offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, de fixer le prix d'émission selon les modalités fixées par l'assemblée générale*)

Nombre total de droits de vote : 13.374.525 soit 7.128.864 actions

Vote pour : 13.317.774 voix (99,58 %).
Vote contre/abstention : 56.751 voix (0,42 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Treizième résolution (*Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre, par voie d'offre visée au II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires*)

Nombre total de droits de vote : 13.374.525 soit 7.128.864 actions

Vote pour : 13.317.774 voix (99,58 %).
Vote contre/abstention : 56.751 voix (0,42 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Quatorzième résolution (*Autorisation à donner au conseil d'administration, en cas d'émission par voie d'offre visée au II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, de fixer le prix d'émission selon les modalités fixées par l'assemblée générale*)

Nombre total de droits de vote : 13.374.525 soit 7.128.864 actions

Vote pour : 13.374.525 voix (100 %).
Vote contre/abstention : 0 voix (0 %).

Résolution adoptée à l'unanimité.

Quinzième résolution (*Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société au profit des salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées*)

Nombre total de droits de vote : 13.374.525 soit 7.128.864 actions

Vote pour : 13.374.525 voix (100 %).
Vote contre/abstention : 0 voix (0 %).

Résolution adoptée à l'unanimité.

Seizième 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 : 13.374.525 soit 7.128.864 actions

Vote pour : 56.751 voix (0,42 %).

Vote contre/abstention : 13.317.774 voix (99,58 %).

Résolution non adoptée.

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

Nombre total de droits de vote : 13.374.525 soit 7.128.864 actions

Vote pour : 13.374.525 voix (100 %).

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

Résolution adoptée à l'unanimité.

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

Nombre total de droits de vote : 13.374.525 soit 7.128.864 actions

Vote pour : 13.374.525 voix (100 %).

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

Résolution adoptée à l'unanimité.

Dix-neuvième 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 : 13.374.525 soit 7.128.864 actions

Vote pour : 13.374.525 voix (100 %).

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

Résolution adoptée à l'unanimité.

Vingtième résolution (*Autorisation de prendre certaines mesures de gestion en période d'offre publique portant sur les titres de la Société*)

Nombre total de droits de vote : 13.374.525 soit 7.128.864 actions

Vote pour : 13.374.525 voix (100 %).
Vote contre/abstention : 0 voix (0 %).

Résolution adoptée à l'unanimité.

Vingt-et-unième résolution (*Pouvoirs pour formalités*)

Nombre total de droits de vote : 13.374.525 soit 7.128.864 actions

Vote pour : 13.374.525 voix (100 %).
Vote contre/abstention : 0 voix (0 %).

Résolution adoptée à l'unanimité.