



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 DU 30 MARS 2018

RESULTATS DES VOTES

Quorum

Nombre d'actions formant le capital social	8.527.238
Actions en autocontrôle sans droit de vote	4.700
<u>Nombre d'actions avant droit de vote</u>	8.522.538
<u>Nombre de voix attachées aux actions ayant droit de vote</u>	14.786.616

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

<u>Nombre d'actions</u>	7.167.542 soit 84,10 % des actions ayant droit de vote
<u>Nombre de voix</u>	13.427.501

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 2017 et des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes y afférents*)

Nombre total de droits de vote : 13.427.501 soit 7.167.542 actions

Vote pour : 13.336.007 voix (99,32 %).

Vote contre/abstention : 91.494 voix (0,68 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Deuxième résolution (*Approbaton des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2017 et des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes y afférents*)

Nombre total de droits de vote : 13.427.501 soit 7.167.542 actions

Vote pour : 13.427.501 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 2017*)

Nombre total de droits de vote : 13.427.501 soit 7.167.542 actions

Vote pour : 13.427.501 voix (100 %).

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

Résolution adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution (*Approbaton du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées par les articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ainsi que desdites conventions*)

Nombre total de droits de vote : 13.427.501 soit 7.167.542 actions

Vote pour : 13.427.393 voix (99,99 %).

Vote contre/abstention : 108 voix (0,01 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Cinquième résolution (*Renouvellement du mandat de Madame Corinne SAADA en qualité d'administrateur*)

Nombre total de droits de vote : 13.427.501 soit 7.167.542 actions

Vote pour : 13.427.393 voix (99,99 %).

Vote contre/abstention : 108 voix (0,01 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Sixième résolution (*Renouvellement du mandat de la SAS PLEIADE INVESTISSEMENT en qualité d'administrateur*)

Nombre total de droits de vote : 13.427.501 soit 7.167.542 actions

Vote pour : 13.427.393 voix (99,99 %).

Vote contre/abstention : 108 voix (0,01 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Septième résolution (*Expiration du mandat de la société DELOITTE & ASSOCIES et nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire*)

Nombre total de droits de vote : 13.427.501 soit 7.167.542 actions

Vote pour : 13.427.501 voix (100 %).

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

Résolution adoptée à l'unanimité.

Huitième résolution (*Expiration du mandat de la société BEAS et suppression du mandat de Commissaire aux comptes suppléant*)

Nombre total de droits de vote : 13.427.501 soit 7.167.542 actions

Vote pour : 13.427.501 voix (100 %).

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

Résolution adoptée à l'unanimité.

Neuvième résolution (*Politique de rémunération des dirigeants : Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au président directeur général et aux directeurs généraux délégués*)

Nombre total de droits de vote : 13.427.501 soit 7.167.542 actions

Vote pour : 13.427.501 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 %

Dixième résolution (*Modification de l'article 16 des statuts de la Société*)

Nombre total de droits de vote : 13.427.501 soit 7.167.542 actions

Vote pour : 13.427.501 voix (100 %).

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

Résolution adoptée à l'unanimité.

Onzième 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 : 13.427.501 soit 7.167.542 actions

Vote pour : 13.427.393 voix (99,99 %).

Vote contre/abstention : 108 voix (0,01 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Douzième 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 : 13.427.501 soit 7.167.542 actions

Vote pour : 13.427.501 voix (100 %).

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

Résolution adoptée à l'unanimité.

Treizième 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 : 13.427.501 soit 7.167.542 actions

Vote pour : 13.427.393 voix (99,99 %).

Vote contre/abstention : 108 voix (0,01 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Quatorzième 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 : 13.427.501 soit 7.167.542 actions

Vote pour : 13.427.393 voix (99,99 %).

Vote contre/abstention : 108 voix (0,01 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Quinzième 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 : 13.427.501 soit 7.167.542 actions

Vote pour : 13.335.899 voix (99,32 %).

Vote contre/abstention : 91.602 voix (0,68 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Seizième 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 : 13.427.501 soit 7.167.542 actions

Vote pour : 13.335.899 voix (99,32 %).

Vote contre/abstention : 91.602 voix (0,68 %).

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 : 13.427.501 soit 7.167.542 actions

Vote pour : 13.427.393 voix (99,99 %).

Vote contre/abstention : 108 voix (0,01 %).

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 : 13.427.501 soit 7.167.542 actions

Vote pour : 13.427.393 voix (99,99 %).

Vote contre/abstention : 108 voix (0,01 %).

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 : 13.427.501 soit 7.167.542 actions

Vote pour : 13.427.393 voix (99,99 %).

Vote contre/abstention : 108 voix (0,01 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Vingtième 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 : 13.427.501 soit 7.167.542 actions

Vote pour : 13.427.501 voix (100 %).

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

Résolution adoptée à l'unanimité.

Vingt-et-unième 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 : 13.427.501 soit 7.167.542 actions

Vote pour : 13.427.501 voix (100 %).

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

Résolution adoptée à l'unanimité.

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

Nombre total de droits de vote : 13.427.501 soit 7.167.542 actions

Vote pour : 13.427.393 voix (99,99 %).

Vote contre/abstention : 108 voix (0,01 %).

Résolution adoptée à la majorité.

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

Nombre total de droits de vote : 13.427.501 soit 7.167.542 actions

Vote pour : 13.427.393 voix (99,99 %).

Vote contre/abstention : 108 voix (0,01 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Vingt-quatrième 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 : 13.427.501 soit 7.167.542 actions

Vote pour : 13.427.393 voix (99,99 %).

Vote contre/abstention : 108 voix (0,01 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Vingt-cinquième 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 : 13.427.501 soit 7.167.542 actions

Vote pour : 13.427.393 voix (99,99 %).

Vote contre/abstention : 108 voix (0,01 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Vingt-sixième résolution (*Pouvoirs pour formalités*)

Nombre total de droits de vote : 13.427.501 soit 7.167.542 actions

Vote pour : 13.427.501 voix (100 %).

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

Résolution adoptée à l'unanimité.