



CAFOM

Société Anonyme au capital de 47.912.776,20 €
Siège social: 3, avenue Hoche – 75008 PARIS
422 323 303 RCS PARIS

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 MARS 2019

RESULTATS DES VOTES

Quorum

Nombre d'actions formant le capital social	9.394.662
Actions en autocontrôle sans droit de vote	15.684
<u>Nombre d'actions ayant droit de vote</u>	9.378.978
<u>Nombre de voix attachées aux actions ayant droit de vote</u>	14.218.770

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

<u>Nombre d'actions</u>	8.257.514 soit 88,04 % des actions ayant droit de vote
<u>Nombre de voix</u>	13.083.663

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 2018 et des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes y afférents*)

Nombre total de droits de vote : 13.083.663 soit 8.257.514 actions

Vote pour : 13.083.663 voix (100 %).

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

Résolution adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution (*Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2018 et des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes y afférents*)

Nombre total de droits de vote : 13.083.663 soit 8.257.514 actions

Vote pour : 13.083.663 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 2018*)

Nombre total de droits de vote : 13.083.663 soit 8.257.514 actions

Vote pour : 13.083.663 voix (100 %).

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

Résolution adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution (*Approbation 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 : 13.083.663 soit 8.257.514 actions

Vote pour : 13.065.208 voix (99,86 %).

Vote contre/abstention : 18.455 voix (0,14 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Cinquième résolution (*Renouvellement du mandat de Monsieur Hervé GIAOUI en qualité d'administrateur*)

Nombre total de droits de vote : 13.083.663 soit 8.257.514 actions

Vote pour : 13.065.208 voix (99,86 %).

Vote contre/abstention : 18.455 voix (0,14 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Sixième résolution (*Ratification de la nomination à titre provisoire de la société GAVALAK en qualité d'administrateur*)

Nombre total de droits de vote : 13.083.663 soit 8.257.514 actions

Vote pour : 13.065.208 voix (99,86 %).

Vote contre/abstention : 18.455 voix (0,14 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Septième résolution (*Approbaton des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués, en raison de ses mandats, à Monsieur Hervé GIAOUI, président directeur général, au titre de l'exercice écoulé*)

Nombre total de droits de vote : 13.083.663 soit 8.257.514 actions

Vote pour : 13.083.663 voix (100 %).

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

Résolution adoptée à l'unanimité.

Huitième résolution (*Approbaton des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués, en raison de son mandat, à Monsieur Guy-Alain GERMON, directeur général délégué, au titre de l'exercice écoulé*)

Nombre total de droits de vote : 13.083.663 soit 8.257.514 actions

Vote pour : 13.083.663 voix (100 %).

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

Résolution adoptée à l'unanimité.

Neuvième résolution (*Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués, en raison de son mandat, à Monsieur André SAADA, directeur général délégué, au titre de l'exercice écoulé*)

Nombre total de droits de vote : 13.083.663 soit 8.257.514 actions

Vote pour : 13.083.663 voix (100 %).

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

Résolution adoptée à l'unanimité.

Dixième résolution (*Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués, en raison de son mandat, à Monsieur Manuel BAUDOUIN, directeur général délégué, au titre de l'exercice écoulé*)

Nombre total de droits de vote : 13.083.663 soit 8.257.514 actions

Vote pour : 13.083.663 voix (100 %).

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

Résolution adoptée à l'unanimité.

Onzième résolution (*Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués, en raison de son mandat, à Monsieur Alain SITBON, directeur général délégué, au titre de l'exercice écoulé*)

Nombre total de droits de vote : 13.083.663 soit 8.257.514 actions

Vote pour : 13.065.208 voix (99,86 %).

Vote contre/abstention : 18.455 voix (0,14 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Douzième résolution (*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 au titre de l'exercice en cours*)

Nombre total de droits de vote : 13.083.663 soit 8.257.514 actions

Vote pour : 12.845.933 voix (98,18 %).

Vote contre/abstention : 237.730 voix (1,82 %).

Résolution adoptée à la majorité.

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

Treizième 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 : 13.083.663 soit 8.257.514 actions

Vote pour : 13.065.208 voix (99,86 %).

Vote contre/abstention : 18.455 voix (0,14 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Quatorzième 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 : 13.083.663 soit 8.257.514 actions

Vote pour : 13.083.663 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 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 : 13.083.663 soit 8.257.514 actions

Vote pour : 13.065.208 voix (99,86 %).

Vote contre/abstention : 18.455 voix (0,14 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Seizième 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 : 13.083.663 soit 8.257.514 actions

Vote pour : 12.845.933 voix (98,18 %).

Vote contre/abstention : 237.730 voix (1,82 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Dix-septième 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 : 13.083.663 soit 8.257.514 actions

Vote pour : 12.845.933 voix (98,18 %).

Vote contre/abstention : 237.730 voix (1,82 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Dix-huitième 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 : 13.083.663 soit 8.257.514 actions

Vote pour : 237.730 voix (1,82 %).

Vote contre/abstention : 12.845.933 voix (98,18 %).

Résolution rejetée.

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

Nombre total de droits de vote : 13.083.663 soit 8.257.514 actions

Vote pour : 13.083.663 voix (100 %).

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

Résolution adoptée à l'unanimité.

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

Nombre total de droits de vote : 13.083.663 soit 8.257.514 actions

Vote pour : 13.065.208 voix (99,86 %).

Vote contre/abstention : 18.455 voix (0,14 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Vingt-et-unième 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 : 13.083.663 soit 8.257.514 actions

Vote pour : 12.845.933 voix (98,18 %).

Vote contre/abstention : 237.730 voix (1,82 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Vingt-deuxième 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 : 13.083.663 soit 8.257.514 actions

Vote pour : 13.065.208 voix (99,86 %).

Vote contre/abstention : 18.455 voix (0,14 %).

Résolution adoptée à la majorité.

Vingt-troisième résolution (*Pouvoirs pour formalités*)

Nombre total de droits de vote : 13.083.663 soit 8.257.514 actions

Vote pour : 13.083.663 voix (100 %).

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

Résolution adoptée à l'unanimité.