



## 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 31 MARS 2020  
TENUE A HUIS CLOS  
RESULTATS DES VOTES**

### Quorum

<b>Nombre d'actions formant le capital social</b>	9.394.662
<b>Actions en autocontrôle sans droit de vote</b>	9.678
<b>Actions privées du droit de vote</b>	14.273
<b><u>Nombre d'actions ayant droit de vote</u></b>	9.370.711
<b><u>Nombre de voix attachées aux actions ayant droit de vote</u></b>	14.987.225

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

<b><u>Nombre d'actions ayant droit de vote</u></b>	8.301.488 soit 88,58 % des actions ayant droit de vote
<b><u>Nombre de voix</u></b>	13.826.057

## 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 2019 et des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes y afférents*)

Nombre total de droits de vote : 13.826.057 soit 8.301.488 actions

*Vote pour : 13 826 057 voix. (100%)*  
*Vote contre : 0 voix. (0 %)*  
*Abstention : 0 voix. (0%)*

### **Résolution adoptée à l'unanimité.**

**Deuxième résolution** (*Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2019 et des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes y afférents*)

Nombre total de droits de vote : 13.826.057 soit 8.301.488 actions

*Vote pour : 13 826 057 voix. (100%)*  
*Vote contre : 0 voix. (0 %)*  
*Abstention : 0 voix. (0%)*

### **Résolution adoptée à l'unanimité.**

**Troisième résolution** (*Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2019*)

Nombre total de droits de vote : 13.826.057 soit 8.301.488 actions

*Vote pour : 13 826 057 voix. (100%)*  
*Vote contre : 0 voix. (0 %)*  
*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 des dites conventions*)

Nombre total de droits de vote : 13.826.057 soit 8.301.488 actions

*Vote pour : 13 615 589 voix. (98,47 %)*  
*Vote contre : 210 468 voix. (1,53 %)*  
*Abstention : 0 voix. (0 %)*

**Résolution adoptée à la majorité.**

**Cinquième résolution** (*Ratification de la nomination à titre provisoire de Madame Viviane CHAINE-RIBEIRO en qualité d'administrateur*)

Nombre total de droits de vote : 13.826.057 soit 8.301.488 actions

*Vote pour : 13 615 589 voix. (98,47 %)*

*Vote contre : 210 468 voix. (1,53 %)*

*Abstention : 0 voix. (0 %)*

**Résolution adoptée à la majorité.**

**Sixième résolution** (*Approbation 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 : 13.826.057 soit 8.301.488 actions

*Vote pour : 13 826 057 voix. (100%)*

*Vote contre : 0 voix. (0 %)*

*Abstention : 0 voix. (0%)*

**Résolution adoptée à l'unanimité.**

**Septième 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 Guy-Alain GERMON, directeur général délégué, au titre de l'exercice écoulé*)

Nombre total de droits de vote : 13.826.057 soit 8.301.488 actions

*Vote pour : 13 826 057 voix. (100%)*

*Vote contre : 0 voix. (0 %)*

*Abstention : 0 voix. (0%)*

**Résolution adoptée à l'unanimité.**

**Huitième 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 : 13.826.057 soit 8.301.488 actions

*Vote pour : 13 826 057 voix. (100%)*

*Vote contre : 0 voix. (0 %)*

*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 Manuel BAUDOUIN, directeur général délégué, au titre de l'exercice écoulé*)

Nombre total de droits de vote : 13.826.057 soit 8.301.488 actions

*Vote pour : 13 826 057 voix. (100%)*  
*Vote contre : 0 voix. (0 %)*  
*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 Alain SITBON, directeur général délégué, au titre de l'exercice écoulé*)

Nombre total de droits de vote : 13.826.057 soit 8.301.488 actions

*Vote pour : 13 826 057 voix. (100%)*  
*Vote contre : 0 voix. (0 %)*  
*Abstention : 0 voix. (0%)*

**Résolution adoptée à l'unanimité.**

**Onzième 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 : 13.826.057 soit 8.301.488 actions

*Vote pour : 13 615 589 voix. (98,47 %)*  
*Vote contre : 210 468 voix. (1,53 %)*  
*Abstention : 0 voix. (0 %)*

**Résolution adoptée à la majorité.**

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

**Douzième 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 : 13.826.057 soit 8.301.488 actions

*Vote pour : 13 813 843 voix. (99,91 %)*

*Vote contre : 12 214 voix. (0,09 %)*

*Abstention : 0 voix. (0 %)*

**Résolution adoptée à la majorité.**

**Treizième 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 : 13.826.057 soit 8.301.488 actions

*Vote pour : 13 826 057 voix. (100%)*

*Vote contre : 0 voix. (0 %)*

*Abstention : 0 voix. (0%)*

**Résolution adoptée à l'unanimité.**

**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 : 13.826.057 soit 8.301.488 actions

*Vote pour : 13 813 843 voix. (99,91 %)*

*Vote contre : 12 214 voix. (0,09 %)*

*Abstention : 0 voix. (0 %)*

**Résolution adoptée à la majorité.**

**Quinquième 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 : 13.826.057 soit 8.301.488 actions

*Vote pour : 13 615 589 voix. (98,47 %)*

*Vote contre : 210 468 voix. (1,53 %)*

*Abstention : 0 voix. (0 %)*

**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 : 13.826.057 soit 8.301.488 actions

*Vote pour : 13 533 779 voix. (97,88 %)*  
*Vote contre : 292 278 voix. (2,12 %)*  
*Abstention : 0 voix. (0 %)*

**Résolution adoptée à la majorité.**

**Dix-septième 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 : 13.826.057 soit 8.301.488 actions

*Vote pour : 13 533 779 voix. (97,88 %)*  
*Vote contre : 292 278 voix. (2,12 %)*  
*Abstention : 0 voix. (0 %)*

**Résolution adoptée à la majorité.**

**Dix-huitième 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 : 13.826.057 soit 8.301.488 actions

*Vote pour : 13 533 779 voix. (97,88 %)*  
*Vote contre : 292 278 voix. (2,12 %)*  
*Abstention : 0 voix. (0 %)*

**Résolution adoptée à la majorité.**

**Dix-neuvième 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 : 13.826.057 soit 8.301.488 actions

*Vote pour : 13 813 843 voix. (99,91 %)*  
*Vote contre : 12 214 voix. (0,09 %)*  
*Abstention : 0 voix. (0 %)*

**Résolution adoptée à la majorité.**

**Vingtième 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 : 13.826.057 soit 8.301.488 actions

*Vote pour : 13 615 589 voix. (98,47 %)*  
*Vote contre : 210 468 voix. (1,53 %)*  
*Abstention : 0 voix. (0 %)*

**Résolution adoptée à la majorité.**

**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 : 13.826.057 soit 8.301.488 actions

*Vote pour : 13 615 589 voix. (98,47 %)*  
*Vote contre : 210 468 voix. (1,53 %)*  
*Abstention : 0 voix. (0 %)*

**Résolution adoptée à la majorité.**

**Vingt-deuxième 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 : 13.826.057 soit 8.301.488 actions

*Vote pour : 13 615 589 voix. (98,47 %)*  
*Vote contre : 210 468 voix. (1,53 %)*  
*Abstention : 0 voix. (0 %)*

**Résolution adoptée à la majorité.**

**Vingt-troisième 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 : 13.826.057 soit 8.301.488 actions

*Vote pour : 210 468 voix. (1,53 %)*  
*Vote contre : 13 615 589 voix. (98,47 %)*  
*Abstention : 0 voix. (0 %)*

**Résolution rejetée à la majorité.**

**Vingt-quatrième résolution** (*Limitation globale des autorisations et délégations en cours consenties par l'assemblée générale*)

Nombre total de droits de vote : 13.826.057 soit 8.301.488 actions

*Vote pour :* 13 826 057 voix. (100%)

*Vote contre :* 0 voix. (0 %)

*Abstention :* 0 voix. (0%)

**Résolution adoptée à l'unanimité.**

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

Nombre total de droits de vote : 13.826.057 soit 8.301.488 actions

*Vote pour :* 13 615 589 voix. (98,47 %)

*Vote contre :* 210 468 voix. (1,53 %)

*Abstention :* 0 voix. (0 %)

**Résolution adoptée à la majorité.**

**Vingt-sixième 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 : 13.826.057 soit 8.301.488 actions

*Vote pour :* 13 533 779 voix. (97,88 %)

*Vote contre :* 292 278 voix. (2,12 %)

*Abstention :* 0 voix. (0 %)

**Résolution adoptée à la majorité.**

**Vingt-septième 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 : 13.826.057 soit 8.301.488 actions

*Vote pour :* 13 615 589 voix. (98,47 %)

*Vote contre :* 210 468 voix. (1,53 %)

*Abstention :* 0 voix. (0 %)

**Résolution adoptée à la majorité.**

**Vingt-huitième résolution** (*Pouvoirs pour formalités*)

Nombre total de droits de vote : 13.826.057 soit 8.301.488 actions

*Vote pour :*        **13 826 057 voix. (100%)**

*Vote contre :*        **0 voix. (0 %)**

*Abstention :*        **0 voix. (0%)**

**Résolution adoptée à l'unanimité.**