

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 28 JUIN 2019

Nombre total d'actions formant le capital :	2.810.487
Nombre total d'actions ayant droit de vote :	2.809.193
Nombre total de voix (après privation des droits des actions détenues en auto-détention) :	2.811.775

	Nombre Actionnaires	Nombre d'actions	Quorum atteint	Nombre de voix	% de voix
Actionnaires présents	3	2.009.894	71,51 %	2.009.993	71,48 %
Pouvoirs au Président	-	-	-	-	-
Votes par correspondance	23	688.207	24,49 %	688.207	24,48 %
TOTAL	26	2.698.101	96,00 %	2.698.200	95,96 %

> Résultats du scrutin

I. Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

1^{ère} RÉOLUTION : Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; approbation du montant global des dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2.698.200	0	2.698.200	100 %	0	0 %	0	0 %

→ **Adoptée**

2^e RÉOLUTION : Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2.698.200	0	2.698.200	100 %	0	0 %	0	0 %

→ **Adoptée**

3^e RÉSOLUTION : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2.698.200	0	2.698.200	100 %	0	0 %	0	0 %

→ **Adoptée**

4^e RÉSOLUTION : Approbation de la convention réglementée conclue par la Société avec ses filiales relative à l'autorisation générale de cautionnement et présentée dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2.698.200	0	2.698.200	100 %	0	0 %	0	0 %

→ **Adoptée**

5^e RÉSOLUTION : Approbation de la convention réglementée conclue par la Société avec la société PIXEL Holding relative à l'adhésion de filiales à la convention de crédit et présentée dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
688.505	2.009.695	535.907	77,84 %	152.598	22,16 %	0	0 %

→ **Adoptée**

6^e RÉSOLUTION : Approbation de la convention réglementée conclue par la Société avec la société PIXEL Holding relative à la révision du taux de rémunération de la convention de prêt et présentée dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
688.505	2.009.695	264.954	38,48 %	423.551	61,52 %	0	0 %

→ **Rejetée**

7^e RÉSOLUTION : Ratification de ma cooptation de Madame Alix GUILLON

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2.698.200	0	2.277.649	84,41 %	420.551	15,59 %	0	0 %

→ **Adoptée**

8^e RÉSOLUTION : Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes Titulaire du Cabinet BDO Rhône Alpes

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2.698.200	0	2.574.604	95,42 %	123.596	4,58 %	0	0 %

→ **Adoptée**

9^e RÉSOLUTION : Nomination du Cabinet PricewaterhouseCoopers en qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire en remplacement du Cabinet AUDITS & PARTENAIRES

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2.698.200	0	2.698.200	100 %	0	0 %	0	0 %

→ **Adoptée**

10^e RÉSOLUTION : Non renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes Suppléant de Monsieur Philippe ASTOLFI

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2.698.200	0	2.698.200	100 %	0	0 %	0	0 %

→ **Adoptée**

11^e RÉSOLUTION : Non renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes Suppléant du Cabinet BBM & Associés

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2.698.200	0	2.698.200	100 %	0	0 %	0	0 %

→ **Adoptée**

12^e RÉSOLUTION : Approbation des principes et des 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 du Directoire

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2.698.200	0	2.284.197	84,66 %	414.003	15,34 %	0	0 %

→ **Adoptée**

13^e RÉSOLUTION : Approbation des principes et des 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 Membre du Directoire et Directeur Général

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2.698.200	0	2.284.197	84,66 %	414.003	15,34 %	0	0 %

→ **Adoptée**

14^e RÉSOLUTION : Approbation des principes et des 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 aux Membres du Conseil de Surveillance

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2.698.200	0	2.695.200	99,89 %	3.000	0,11 %	0	0 %

→ **Adoptée**

15^e RÉOLUTION : Approbation des éléments de rémunération et avantages de toute nature versés, dus ou attribués à Madame Claire FISTAROL au titre de son mandat de Présidente du Directoire au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2.698.200	0	2.287.197	84,77 %	411.003	15,23 %	0	0 %

→ **Adoptée**

16^e RÉOLUTION : Approbation des éléments de rémunération et avantages de toute nature versés, dus ou attribués de Monsieur Olivier JOLLAND au titre de son mandat de Directeur Général et Membre du Directoire au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2.698.200	0	2.287.197	84,77 %	411.003	15,23 %	0	0 %

→ **Adoptée**

17^e RÉOLUTION : Autorisation à donner au Directoire en vue de l'achat par la Société de ses propres actions

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2.698.200	0	2.027.693	75,15 %	670.507	24,85 %	0	0 %

→ **Adoptée**

18^e RÉOLUTION : Pouvoirs afin d'effectuer les formalités

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2.698.200	0	2.698.200	100 %	0	0 %	0	0 %

→ **Adoptée**

II. Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

19^e RÉOLUTION : Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de réduire le capital social de la Société par annulation d'actions auto-détenues

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2.698.200	0	2.698.200	100 %	0	0 %	0	0 %

→ **Adoptée**

20^e RÉOLUTION : Délégation de compétence à donner au Directoire, à l'effet de décider d'augmenter le capital social par voie d'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, avec maintien du droit préférentiel de souscription

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2.698.200	0	2.027.693	75,15 %	670.507	24,85 %	0	0 %

→ **Adoptée**

21^e RÉOLUTION : Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider d'augmenter le capital social par voie d'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2.698.200	0	2.012.993	74,61 %	685.207	25,39 %	0	0 %

→ **Adoptée**

22^e RÉOLUTION : Délégation de compétence à donner au Directoire, à l'effet de décider d'augmenter le capital social par voie d'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une offre visée au paragraphe II de l'article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2.698.200	0	2.009.993	74,49 %	688.207	25,51 %	0	0 %

→ **Adoptée**

23^e RÉOLUTION : Autorisation à donner au Directoire à l'effet de fixer, selon les modalités déterminées par l'Assemblée générale, le prix d'émission des actions et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2.698.200	0	2.012.993	74,61 %	685.207	25,39 %	0	0 %

→ **Adoptée**

24^e RÉOLUTION : Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider d'augmenter le nombre d'actions, titres et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances à émettre en cas d'augmentation de capital

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2.698.200	0	2.009.993	74,49 %	688.207	25,51 %	0	0 %

→ **Adoptée**

25^e RÉOLUTION : Délégation de compétence à consentir au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ou de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou à des titres de créance de la Société, avec suppression du droit préférentiel des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2.698.200	0	2.009.993	74,49 %	688.207	25,51 %	0	0 %

→ **Adoptée**

26^e RÉOLUTION : Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider d'augmenter le capital social par voie d'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société sans droit préférentiel de souscription en vue de rémunérer des apports de titres en cas d'OPE ou d'apports en nature

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2.698.200	0	2.027.693	75,15 %	670.507	24,85 %	0	0 %

→ **Adoptée**

27^e RÉOLUTION : Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social par voie d'incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2.698.200	0	2.154.289	79,84 %	543.911	20,16 %	0	0 %

→ **Adoptée**

28^e RÉOLUTION : Limitation globale des autorisations

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2.698.200	0	2.401.264	89,00 %	296.936	11,00 %	0	0 %

→ **Adoptée**

29^e RÉOLUTION : Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés de la Société et des sociétés de son Groupe

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2.698.200	0	2.698.200	100 %	0	0 %	0	0 %

→ **Adoptée**

30^e RÉOLUTION : Suppression du droit préférentiel de souscription des Actionnaires au profit des salariés de la Société et des sociétés de son Groupe

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2.698.200	0	2.698.200	100 %	0	0 %	0	0 %

→ **Adoptée**

31^e RÉOLUTION : Réduction de la durée de détention des actions pour l'attribution de droits de vote double – Modification corrélative de l'article 21.5 II des statuts sociaux

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2.698.200	0	2.012.993	74,61 %	685.207	25,39 %	0	0 %

→ **Adoptée**

32^e RÉOLUTION : Modification de l'article 21.4 3^e alinéa des statuts sociaux relatif à la présidence des Assemblées Générales – Mise à jour corrélative de l'article 21.4 3^e alinéa des statuts sociaux

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2.698.200	0	2.698.200	100,00 %	0	0 %	0	0 %

→ **Adoptée**