

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 16 MAI 2017

RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS

Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 357 695 280

Quorum obtenu: 82,03 %

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire				
Résolutions	Pour	Contre	Abstention	Résultat
1^{ère} résolution Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2016	99,20 %	0,80 %	0,00 %	Adoptée
2^{ème} résolution Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016	99,04 %	0,96 %	0,00 %	Adoptée
3^{ème} résolution Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016, fixation du dividende	99,13 %	0,87 %	0,00 %	Adoptée
4^{ème} résolution Rapport spécial des Commissaires aux comptes relatif aux conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce	99,72 %	0,28 %	0,00 %	Adoptée
5^{ème} résolution Approbation d'engagements visés à l'article L. 225-42-1 du Code de commerce concernant Monsieur Didier Michaud-Daniel, Directeur Général	96,94 %	3,06 %	0,00 %	Adoptée
6^{ème} résolution Renouvellement du mandat de Monsieur Frédéric Lemoine en qualité d'administrateur	94,48 %	5,52 %	0,00 %	Adoptée
7^{ème} résolution Renouvellement du mandat de Monsieur Stéphane Bacquaert en qualité d'administrateur	94,70 %	5,30 %	0,00 %	Adoptée
8^{ème} résolution Renouvellement du mandat de Madame Ieda Gomes Yell en qualité d'administrateur	99,82 %	0,18 %	0,00 %	Adoptée
9^{ème} résolution Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Michel Ropert en qualité d'administrateur	94,53 %	5,47 %	0,00 %	Adoptée

10^{ème} résolution Renouvellement du mandat de Madame Lucia Sinapi-Thomas en qualité d'administrateur	87,64 %	12,36 %	0,00 %	Adoptée
11^{ème} résolution Nomination de Madame Ana Giros Calpe en qualité d'administrateur	98,95 %	0,53 %	0,52 %	Adoptée
12^{ème} résolution Augmentation de l'enveloppe globale des jetons de présence	96,90%	3,10 %	0,00 %	Adoptée
13^{ème} résolution Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur Didier Michaud-Daniel, Directeur Général	82,91 %	17,09 %	0,00 %	Adoptée
14^{ème} résolution Approbation des éléments de la politique de rémunération de Monsieur Frédéric Lemoine, Président du Conseil d'administration jusqu'au 8 mars 2017	99,90 %	0,10 %	0,00 %	Adoptée
15^{ème} résolution Approbation des éléments de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration depuis le 8 mars 2017	99,40 %	0,60 %	0,00 %	Adoptée
16^{ème} résolution Approbation des éléments de la politique de rémunération du Directeur Général	86,25 %	13,75 %	0,00 %	Adoptée
17^{ème} résolution Ratification du transfert du siège social	99,44 %	0,56 %	0,00 %	Adoptée
18^{ème} résolution Autorisation consentie au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions ordinaires de la Société	99,72 %	0,28 %	0,00 %	Adoptée
Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire				
Résolutions	Pour	Contre	Abstention	Résultat
19^{ème} résolution Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	99,68 %	0,32 %	0,00 %	Adoptée
20^{ème} résolution Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter, en cas de demandes excédentaires, le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires réalisée en application de la 19 ^{ème} résolution soumise à la présente Assemblée générale	99,23 %	0,77 %	0,00 %	Adoptée
21^{ème} résolution Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre au profit des adhérents à un plan d'épargne entreprise des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires	98,05 %	1,95 %	0,00 %	Adoptée
22^{ème} résolution Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou de toute autre somme dont la capitalisation serait admise	98,34 %	1,66 %	0,00 %	Adoptée

23^{ème} résolution Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société dans la limite de 10 % du capital social en rémunération d'apports en nature consentis à la Société	94,09 %	5,91 %	0,00 %	Adoptée
24^{ème} résolution Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société en rémunération d'apports de titres effectués dans le cadre d'une offre publique d'échange initiée par la Société	82,85 %	17,15 %	0,00 %	Adoptée
25^{ème} résolution Autorisation consentie au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation de tout ou partie des actions de la Société acquises dans le cadre de tout programme de rachat d'actions	99,73 %	0,26 %	0,01 %	Adoptée
26^{ème} résolution Limitation globale du montant des émissions susceptibles d'être réalisées en vertu des 19 ^{ème} à 24 ^{ème} résolutions soumises à la présente Assemblée générale	99,47 %	0,53 %	0,00 %	Adoptée
27^{ème} résolution Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	99,98 %	0,02 %	0,00 %	Adoptée

Information actionnaires

0 800 434 241 Service & appel gratuits

Contacts analystes-investisseurs

finance.investors@bureauveritas.com