

ADLPartner

SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 6.478.836 Euros
3 avenue de Chartres – 60 500 Chantilly
RCS Compiègne B 393 376 801

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 15 JUIN 2018 RÉSULTAT DES VOTES

L'assemblée générale mixte des actionnaires de la société ADLPartner s'est réunie le 15 juin 2018 au 3, rue Henri Rol Tanguy à Montreuil (93100) aux fins de délibérer sur l'ordre du jour.

23 actionnaires, dont 6 ayant voté par correspondance, possédant ensemble 3.350.329 actions, donnant droit à 6.400.896 voix étaient présents ou représentés ou avaient voté par correspondance.

Toutes les résolutions proposées ont été adoptées.

Résolution	Objet	Pour (en % droit de vote et en nombre de voix)		Contre (en % droit de vote et en nombre de voix)		Abstention (en % droit de vote et en nombre de voix)	
n°1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017	100%	6.400.896	0	0	0	0
n°2	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et fixation du dividende	100%	6.400.896	0	0	0	0
n°3	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017	100%	6.400.896	0	0	0	0
n°4	Fixation du montant annuel des jetons de présence alloués aux membres du conseil de surveillance	100%	6.400.896	0	0	0	0
n°5	Renouvellement du mandat du cabinet RSM Paris en qualité de commissaire aux comptes titulaire	100%	6.400.896	0	0	0	0
n°6	Fin du mandat du cabinet Fidinter en qualité de commissaire aux comptes suppléant	100%	6.400.896	0	0	0	0
n°7	Approbation des conventions réglementées visées par les articles L.225-86 et suivants du Code de commerce	100%	6.378.379	0	0	0	0
n°8	Approbation des conventions réglementées : Rémunérations, indemnités et avantages susceptibles d'être dus en raison de la cessation des fonctions de M. Jean-Marie Vigneron	95,37%	5.972.994	4,63%	290.086	0	0
n°9	Approbation des conventions réglementées : Rémunérations, indemnités et avantages susceptibles d'être dus en raison de la cessation des fonctions de M. Olivier Riès	95,45%	6.088.293	4,55%	290.086	0	0
n°10	Approbation de la politique de rémunération applicable à M. Jean-Marie Vigneron, Président du directoire	99,98%	6.399.810	0,02%	1.086	0	0

Résolution	Objet	Pour (en % droit de vote et en nombre de voix)		Contre (en % droit de vote et en nombre de voix)		Abstention (en % droit de vote et en nombre de voix)	
n°11	Approbation de la politique de rémunération applicable à M. Olivier Riès, Membre directoire – Directeur Général	99,98%	6.399.810	0,02%	1.086	0	0
n°12	Approbation de la politique de rémunération applicable à M. Philippe Vigneron, Président du conseil de surveillance	>99,99%	6.400.696	<0,01%	200	0	0
n°13	Approbation du versement au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, et de l'attribution, des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures à M. Jean-Marie Vigneron, Président du directoire	99,98%	6.399.810	0,02%	1.086	0	0
n°14	Approbation du versement au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, et de l'attribution, des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures à M. Olivier Riès, membre du directoire – directeur général	99,98%	6.399.810	0,02%	1.086	0	0
n°15	Approbation du versement au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, et de l'attribution, des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures à M. Philippe Vigneron, Président du conseil de surveillance	>99,99%	6.400.696	<0,01%	200	0	0
n°16	Autorisation d'un programme de rachat d'actions	99,99%	6.400.010	0,01%	886	0	0
n°17	Autorisation donnée au directoire d'annuler les actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions	100%	6.400.896	0	0	0	0
n°18	Autorisation à conférer au directoire à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes de la Société aux salariés et dirigeants mandataires sociaux de la Société et des sociétés de son groupe	95,47%	6.111.010	4,53%	289.886	0	0
n°19	Pouvoirs pour formalités	100%	6.400.896	0	0	0	0