

ADLPartner

SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 6.681.286,50 Euros
3 avenue de Chartres – 60 500 Chantilly
RCS Compiègne B 393 376 801

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 17 JUIN 2016 RESULTAT DES VOTES

L'assemblée générale mixte des actionnaires de la société ADLPartner s'est réunie le 17 juin 2016 au 3, avenue de Chartres à Chantilly (60500) aux fins de délibérer sur l'ordre du jour.

29 actionnaires, dont 9 ayant voté par correspondance, possédant ensemble 3.253.489 actions, donnant droit à 6.311.724 voix (hors résolution d'affectation du résultat pour laquelle 3.320.150 actions avaient le droit de vote donnant droit à 6.445.056 voix et hors résolutions pour lesquelles un ou plusieurs actionnaires sont exclus du vote) étaient présents ou représentés ou avaient voté par correspondance.

A l'exception de la douzième résolution relative à des augmentations de capital réservées aux salariés adhérents à un plan d'épargne d'entreprise, dont le rejet a été recommandé par le Directoire, 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 2015	100%	6.311.724	0	0	0	0
n°2	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et fixation du dividende	100%	6.445.056	0	0	0	0
n°3	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015	100%	6.311.724	0	0	0	0
n°4	Approbation des conventions réglementées visées par les articles L.225-86 et suivants du Code de commerce	100%	6.271.152	0	0	0	0
n°5	Approbation des conventions réglementées : Rémunérations, indemnités et avantages susceptibles d'être dus en raison de la cessation des fonctions de M. Jean-Marie Vigneron	99,93%	6.173.532	0,07%	4.166	0	0
n°6	Approbation des conventions réglementées : Rémunérations, indemnités et avantages susceptibles d'être dus en raison de la cessation des fonctions de M. Olivier Riès	99,93%	6.266.986	0,07%	4.166	0	0
n°7	Fixation du montant annuel des jetons de présence alloués aux membres du conseil de surveillance	99,94%	6.307.768	0,06%	3.956	0	0
n°8	Renouvellement du mandat du cabinet Grant Thornton en qualité de commissaire aux comptes titulaire	100%	6.311.724	0	0	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°9	Renouvellement du mandat du cabinet Institut de Gestion et d'Expertise Comptable - IGEC - en qualité de commissaire aux comptes suppléant	100%	6.311.724	0	0	0	0
n°10	Autorisation d'un programme de rachat d'actions	100%	6.311.724	0	0	0	0
n°11	Autorisation donnée au directoire d'annuler les actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions	99,99%	6.311.524	<0,01%	200	0	0
n°12	Délégation de compétence au directoire à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés adhérant à un plan d'épargne d'entreprise	<0,01%%	603	99,99%	6.311.121	0	0
n°13	Pouvoirs pour formalités	100%	6.311.724	0	0	0	0