

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

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 07 JUIN 2019 RESULTAT DES VOTES

L'assemblée générale mixte des actionnaires de la société ADLPartner s'est réunie le 07 juin 2019 au 3, rue Henri Rol Tanguy à Montreuil (93100) aux fins de délibérer sur l'ordre du jour.

26 actionnaires possédant ensemble 3.197.488 actions donnant droit à 6.183.178 voix (hors résolution d'affectation du résultat pour laquelle 3.352.151 actions avaient le droit de vote donnant droit à 6.471.173 voix) étaient présents ou représentés ou ont voté par correspondance.

A l'exception de la quinzième 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 2018	>99,99% 6.182.978	200 <0,01%	0 0
n°2	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et fixation du dividende	>99,99% 6.470.973	200 <0,01%	0 0
n°3	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018	100% 6.183.178	0 0	0 0
n°4	Fixation du montant annuel des jetons de présence alloué aux membres du conseil de surveillance	>99,99% 6.182.578	600 <0,01%	0 0
n°5	Approbation des conventions réglementées visées par les articles L.225-86 et suivants du Code de commerce	100% 6.183.178	0 0	0 0
n°6	Nomination de M. Marc Vigneron en qualité de nouveau membre du conseil de surveillance	99,99% 6.182.292	886 0,01%	0 0
n°7	Nomination de Mme. Isabelle Vigneron-Laurioz en qualité de nouveau membre du conseil de surveillance en remplacement de M. Bertrand Laurioz	100% 6.183.178	0 0	0 0
n°8	Approbation de la politique de rémunération applicable à M. Bertrand Laurioz, futur membre et Président du directoire	100% 6.183.178	0 0	0 0
n°9	Approbation de la politique de rémunération applicable à M. Olivier Riès, Membre du directoire – Directeur Général	99,99% 6.182.292	0,01% 886	0 0
n°10	Approbation de la politique de rémunération applicable à M. Philippe Vigneron, Président du conseil de surveillance	100% 6.183.178	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°11	Approbation du versement au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et de la période entre le 1 ^{er} janvier 2019 et le 28 février 2019, 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%	6.182.092	0,02%	1.086	0	0
n°12	Approbation du versement au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018, 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	99,99%	6.182.292	0,01%	886	0	0
n°13	Approbation du versement au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018, 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	100%	6.183.178	0	0	0	0
n°14	Autorisation d'un programme de rachat d'actions	99,99%	6.182.292	0,01%	886	0	0
n°15	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	1,88%	116.225	98,12%	6.066.953	0	0
n°16	Modification de l'article 21 des statuts	100%	6.183.178	0	0	0	0
n°17	Pouvoirs pour formalités	100%	6.183.178	0	0	0	0