

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 13 JUIN 2018

COMPTE RENDU ET RESULTATS DES VOTES

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de SELECTIRENTE s'est réunie le mercredi 13 juin 2018 à 15 heures au siège social, 303 square des Champs Elysées à 91026 EVRY-COURCOURONNES sous la présidence de Monsieur Hubert MARTINIER, Président du Conseil de Surveillance.

Le capital social se compose de 1.537.873 actions et le nombre de titres auto-détenus s'élève à 4.214 actions. En conséquence, le quorum est à calculer sur la base de 1.533.659 actions.

10 actionnaires représentant 515.317 actions étaient présents, 18 actionnaires représentant 238.639 actions ont donné pouvoir au Président, 4 actionnaires représentant 355.498 actions ont donné pouvoir à un mandataire, et 22 actionnaires représentant 209.333 actions ont voté par correspondance, soit un total de 54 actionnaires représentant 1.318.787 actions auxquelles sont attachées 1.318.787 voix.

Le quorum requis est de 20 % pour l'Assemblée Générale Ordinaire et de 25 % pour l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Le quorum s'établissant à 85,99 %, l'Assemblée Générale Mixte a pu valablement délibérer.

Résultats du vote

A titre Ordinaire

Première résolution Approbation des rapports et comptes annuels de l'exercice 2017.

| | | | |
|-----------|------|------------|---------|
| 1.317.087 | voix | POUR | 99,87 % |
| 1.700 | voix | CONTRE | 0,13 % |
| 0 | voix | ABSTENTION | 0 % |

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Deuxième résolution Affectation de l'écart de réévaluation, du résultat et distribution.

| | | | |
|-----------|------|------------|----------|
| 1.318.787 | voix | POUR | 100,00 % |
| 0 | voix | CONTRE | 0 % |
| 0 | voix | ABSTENTION | 0 % |

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

Troisième résolution Approbation des conventions réglementées nouvelles et poursuivies.

| | | | |
|-----------|------|------------|---------|
| 1.317.087 | voix | POUR | 99,87 % |
| 1.700 | voix | CONTRE | 0,13 % |
| 0 | voix | ABSTENTION | 0 % |

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Quatrième résolution Approbation des éléments de la rémunération totale, et des avantages de toute nature versés ou attribués à raison de son mandat au Président du Conseil de surveillance.

| | | | |
|-----------|------|------------|----------|
| 1.318.787 | voix | POUR | 100,00 % |
| 0 | voix | CONTRE | 0 % |
| 0 | voix | ABSTENTION | 0 % |

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

Cinquième résolution Approbation des éléments de la rémunération totale, et des avantages de toute nature versés ou attribués à raison de son mandat au Président du Directoire.

| | | | |
|-----------|------|------------|---------|
| 1.227.018 | voix | POUR | 93,04 % |
| 91.769 | voix | CONTRE | 6,96 % |
| 0 | voix | ABSTENTION | 0 % |

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Sixième résolution Approbation des éléments de la rémunération totale, et des avantages de toute nature versés ou attribués à raison de son mandat au second Membre du Directoire.

| | | | |
|-----------|------|------------|---------|
| 1.227.018 | voix | POUR | 93,04 % |
| 91.769 | voix | CONTRE | 6,96 % |
| 0 | voix | ABSTENTION | 0 % |

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Septième résolution Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de rémunération et avantages de toute nature attribuables à raison de leur mandat aux membres du Conseil de surveillance et à son Président.

| | | | |
|-----------|------|------------|----------|
| 1.318.787 | voix | POUR | 100,00 % |
| 0 | voix | CONTRE | 0 % |
| 0 | voix | ABSTENTION | 0 % |

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

Huitième résolution Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de rémunération et avantages de toute nature attribuables à raison de leur mandat aux membres du Directoire et à son Président.

| | | | |
|-----------|------|------------|---------|
| 1.227.018 | voix | POUR | 93,04 % |
| 91.769 | voix | CONTRE | 6,96 % |
| 0 | voix | ABSTENTION | 0 % |

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Neuvième résolution Renouvellement de la société SOFIDIANE en qualité de membre du Conseil de Surveillance.

| | | | |
|-----------|------|------------|---------|
| 1.303.446 | voix | POUR | 98,84 % |
| 15.341 | voix | CONTRE | 1,16 % |
| 0 | voix | ABSTENTION | 0 % |

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Dixième résolution Fin de mandat de Co-Commissaire aux Comptes titulaire de KPMG et de Co-commissaire aux comptes suppléant de SALUSTRO REYDEL.

| | | | |
|-----------|------|------------|----------|
| 1.318.787 | voix | POUR | 100,00 % |
| 0 | voix | CONTRE | 0 % |
| 0 | voix | ABSTENTION | 0 % |

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

Onzième résolution Autorisation à donner au Directoire, à l'effet d'opérer sur les actions de la Société.

| | | | |
|-----------|------|------------|---------|
| 1.225.318 | voix | POUR | 92,91 % |
| 93.469 | voix | CONTRE | 7,09 % |
| 0 | voix | ABSTENTION | 0 % |

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

A titre Extraordinaire

Douzième résolution Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières – avec maintien du droit préférentiel de souscription - donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créance.

| | | | |
|---------|------|------------|---------|
| 879.483 | voix | POUR | 66,69 % |
| 439.304 | voix | CONTRE | 33,31 % |
| 0 | voix | ABSTENTION | 0 % |

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Treizième résolution Délégation de compétence à donner au Directoire, après recueil de l'avis du Conseil de surveillance, à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières – avec suppression du droit préférentiel de souscription et par offre au public – donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créance.

| | | | |
|---------|------|------------|---------|
| 857.423 | voix | POUR | 65,02 % |
| 461.364 | voix | CONTRE | 34,98 % |
| 0 | voix | ABSTENTION | 0 % |

Cette résolution a été rejetée.

Quatorzième résolution Autorisation à donner au Directoire à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription.

| | | | |
|---------|------|------------|---------|
| 880.123 | voix | POUR | 66,74 % |
| 438.664 | voix | CONTRE | 33,26 % |
| 0 | voix | ABSTENTION | 0 % |

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Quinzième résolution Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation serait admise.

| | | | |
|---------|------|------------|---------|
| 957.611 | voix | POUR | 72,61 % |
| 361.176 | voix | CONTRE | 27,39 % |
| 0 | voix | ABSTENTION | 0 % |

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Seizième résolution Autorisation à donner au Directoire à l'effet de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions avec renonciation du droit préférentiel de souscription.

| | | | |
|---------|------|------------|---------|
| 880.123 | voix | POUR | 66,74 % |
| 438.664 | voix | CONTRE | 33,26 % |
| 0 | voix | ABSTENTION | 0 % |

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Dix-septième résolution Autorisation à donner au Directoire à l'effet de procéder, à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre.

| | | | |
|---------|------|------------|---------|
| 881.123 | voix | POUR | 66,81 % |
| 437.664 | voix | CONTRE | 33,19 % |
| 0 | voix | ABSTENTION | 0 % |

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Dix-huitième résolution Délégation de compétence à donner au Directoire aux fins de décider de l'émission de bons de souscriptions d'actions à attribuer à titre gratuit aux actionnaires de la société en période d'offre publique.

| | | | |
|---------|------|------------|---------|
| 879.483 | voix | POUR | 66,69 % |
| 439.304 | voix | CONTRE | 33,31 % |
| 0 | voix | ABSTENTION | 0 % |

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Dix-neuvième résolution Autorisation à donner au Directoire à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues.

| | | | |
|-----------|------|------------|---------|
| 1.317.087 | voix | POUR | 99,87 % |
| 1.700 | voix | CONTRE | 0,13 % |
| 0 | voix | ABSTENTION | 0 % |

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Vingtième résolution Délégation de compétence à donner au Directoire, après accord du Conseil de surveillance, à l'effet de décider l'émission des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société – avec suppression du droit préférentiel de souscription – par placement privé visé au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier.

| | | | |
|---------|------|------------|---------|
| 857.423 | voix | POUR | 65,02 % |
| 461.364 | voix | CONTRE | 34,98 % |
| 0 | voix | ABSTENTION | 0 % |

Cette résolution a été rejetée.

Vingt-et-unième résolution Délégation de compétence à donner au Directoire, après accord du Conseil de surveillance, à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, sans droit préférentiel de souscription.

| | | | |
|---------|------|------------|---------|
| 883.522 | voix | POUR | 67,00 % |
| 435.265 | voix | CONTRE | 33,00 % |
| 0 | voix | ABSTENTION | 0 % |

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Vingt-deuxième résolution Délégation de compétence à donner au Directoire, après accord du Conseil de surveillance, à l'effet de décider l'émission des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société – avec suppression du droit préférentiel de souscription – en cas d'offre publique initiée par la Société.

| | | | |
|---------|------|------------|---------|
| 878.423 | voix | POUR | 66,61 % |
| 440.364 | voix | CONTRE | 33,39 % |
| 0 | voix | ABSTENTION | 0 % |

Cette résolution a été rejetée.

Vingt-troisième résolution Plafond global des augmentations de capital.

| | | | |
|---------|------|------------|---------|
| 957.611 | voix | POUR | 72,61 % |
| 361.176 | voix | CONTRE | 27,39 % |
| 0 | voix | ABSTENTION | 0 % |

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Vingt-quatrième résolution Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

| | | | |
|-----------|------|------------|----------|
| 1.318.787 | voix | POUR | 100,00 % |
| 0 | voix | CONTRE | 0 % |
| 0 | voix | ABSTENTION | 0 % |

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.