

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 JUIN 2017

COMPTE RENDU ET RESULTATS DES VOTES

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de SELECTIRENTE s'est réunie le mercredi 28 juin 2017 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 1.512.769 actions et le nombre de titres auto-détenus s'élève à 2.128 actions. En conséquence, le quorum est à calculer sur la base de 1.510.641 actions.

17 actionnaires représentant 767.981 actions étaient présents, 7 actionnaires représentant 24.714 actions ont donné pouvoir au Président, 2 actionnaires représentant 243 actions ont donné pouvoir à un mandataire, et 33 actionnaires représentant 491.738 actions ont voté par correspondance, soit un total de 59 actionnaires représentant 1.284.676 actions auxquelles sont attachées 1.284.676 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 85,04 %, 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 2016.

966.176	voix	POUR	75,21 %
318.496	voix	CONTRE	24,79 %
3	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.

1.268.124	voix	POUR	98,71 %
16.548	voix	CONTRE	1,29 %
3	voix	ABSTENTION	0 %

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Troisième résolution Approbation des conventions réglementées nouvelles et poursuivies.

604.239	voix	POUR	64,21 %
336.845	voix	CONTRE	35,79 %
3	voix	ABSTENTION	0 %

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Quatrième 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.

953.060	voix	POUR	74,19 %
331.605	voix	CONTRE	25,81 %
10	voix	ABSTENTION	0 %

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Cinquième 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.

879.140	voix	POUR	68,43 %
405.525	voix	CONTRE	31,57 %
10	voix	ABSTENTION	0 %

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Sixième résolution Nomination d'un Co-Commissaire aux Comptes.

1.284.575	voix	POUR	99,99 %
97	voix	CONTRE	0,01 %
3	voix	ABSTENTION	0 %

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

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

867.565	voix	POUR	67,53 %
417.100	voix	CONTRE	32,47 %
10	voix	ABSTENTION	0 %

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

A titre Extraordinaire

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.

834.387	voix	POUR	64,95 %
449.987	voix	CONTRE	35,03 %
301	voix	ABSTENTION	0,02 %

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

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

1.181.900	voix	POUR	92,00 %
102.772	voix	CONTRE	8,00 %
3	voix	ABSTENTION	0 %

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Dixième résolution Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par placement privé.

805.537	voix	POUR	62,70 %
478.837	voix	CONTRE	37,27 %
301	voix	ABSTENTION	0,02 %

Cette résolution a été rejetée.

Onzième résolution Délégation de compétence à donner au Directoire 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.

835.380	voix	POUR	65,03 %
448.994	voix	CONTRE	34,95 %
301	voix	ABSTENTION	0,02 %

Cette résolution a été rejetée.

Douzième résolution Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en cas d'offre publique initiée par la Société.

813.380	voix	POUR	63,31 %
470.994	voix	CONTRE	36,66 %
301	voix	ABSTENTION	0,02 %

Cette résolution a été rejetée.

Treizième résolution Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de certaines catégories de bénéficiaires.

804.847	voix	POUR	62,65 %
478.837	voix	CONTRE	37,27 %
991	voix	ABSTENTION	0,08 %

Cette résolution a été rejetée.

Quatorzième résolution Fixation du plafond global des augmentations de capital consenties par les assemblées générales.

835.391	voix	POUR	65,03 %
448.286	voix	CONTRE	34,89 %
998	voix	ABSTENTION	0,08 %

Cette résolution a été rejetée.

Quinquième résolution – Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

866.116	voix	POUR	67,42 %
417.866	voix	CONTRE	32,53 %
693	voix	ABSTENTION	0,05 %

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

A titre Ordinaire (résolutions non agréées par le Directoire)

Résolution A : Versement d'un dividende de 5,80€/action.

402.224	voix	POUR	31,31 %
872.574	voix	CONTRE	67,92 %
9.877	voix	ABSTENTION	0,77 %

Cette résolution a été rejetée à la majorité des voix.

Résolution B : Versement d'un dividende de 3,80 €/action.

428.895	voix	POUR	33,39 %
855.777	voix	CONTRE	66,61 %
3	voix	ABSTENTION	0 %

Cette résolution a été rejetée.

Résolution C : Fin du mandat de Monsieur Jean-Louis Charon.

428.888	voix	POUR	33,38 %
855.479	voix	CONTRE	66,59 %
308	voix	ABSTENTION	0,02 %

Cette résolution a été rejetée.

Résolution D : Fin du mandat de Monsieur Philippe Labouret.

428.888	voix	POUR	33,38 %
855.479	voix	CONTRE	66,59 %
308	voix	ABSTENTION	0,02 %

Cette résolution a été rejetée.

Résolution E : Nomination au Conseil de surveillance de Monsieur Laurent Guize.

427.187	voix	POUR	33,25 %
857.180	voix	CONTRE	66,72 %
308	voix	ABSTENTION	0,02 %

Cette résolution a été rejetée à la majorité des voix.

Résolution F : Nomination au Conseil de surveillance de Lafayette Pierre, représentée par sa présidente Lafayette Gestion, elle-même représentée par son Directeur Général, Monsieur Frédéric Lesaffre.

418.514	voix	POUR	32,58 %
855.979	voix	CONTRE	66,63 %
10.182	voix	ABSTENTION	0,79 %

Cette résolution a été rejetée.