

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 25 MAI 2016

COMPTE RENDU ET RESULTATS DES VOTES

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de SELECTIRENTE s'est réunie le mercredi 25 mai 2016 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 1.465.868 actions et le nombre de parts auto-détenues s'élève à 1.880 actions. En conséquence, le quorum est à calculer sur la base de 1.463.988 actions.

6 actionnaires représentant 244.508 actions étaient présents, 16 actionnaires représentant 66.336 actions ont donné pouvoir au Président, et 7 actionnaires représentant 430.020 actions ont voté par correspondance, soit un total de 29 actionnaires représentant 740.864 actions auxquelles sont attachées 740.864 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 50,61 %, l'Assemblée Générale Mixte a pu valablement délibérer.

Toutes les résolutions présentées en Assemblée Générale Mixte ont été adoptées.

Résultats du vote

A titre Ordinaire

Première résolution (Approbation des rapports et comptes annuels de l'exercice 2015)

736.764	Voix	99,45 %	POUR
4.100	Voix	0,55 %	CONTRE
0	Voix	0 %	ABSTENTION

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

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

740.864	Voix	100,00 %	POUR
0	Voix	0 %	CONTRE
0	Voix	0 %	ABSTENTION

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Troisième résolution (Approbation des conventions réglementées nouvelles et poursuivies)

740.864	Voix	100,00 %	POUR
0	Voix	0 %	CONTRE
0	Voix	0 %	ABSTENTION

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Quatrième résolution (*Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant*)

740.863	Voix	99,999 %	POUR
1	Voix	0,0001 %	CONTRE
0	Voix	0 %	ABSTENTION

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Cinquième résolution (*Autorisation à donner au Directoire, à l'effet d'opérer sur les actions de la Société*)

736.764	Voix	99,45 %	POUR
4.100	Voix	0,55 %	CONTRE
0	Voix	0 %	ABSTENTION

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

A titre Extraordinaire

Sixième 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*)

736.764	Voix	99,45 %	POUR
4.100	Voix	0,55 %	CONTRE
0	Voix	0 %	ABSTENTION

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Septième résolution (*Délégation de compétence à donner au Directoire 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*)

714.002	Voix	96,37 %	POUR
26.850	Voix	3,62 %	CONTRE
12	Voix	0,002 %	ABSTENTION

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Huitième résolution (*Délégation de compétence 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*)

735.692	Voix	99,30 %	POUR
5.160	Voix	0,70 %	CONTRE
12	Voix	0,002 %	ABSTENTION

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Neuvième 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*)

736.753	Voix	99,45 %	POUR
4.099	Voix	0,55 %	CONTRE
12	Voix	0,002 %	ABSTENTION

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Dixième 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*)

735.764	Voix	99,31 %	POUR
5.100	Voix	0,69 %	CONTRE
0	Voix	0 %	ABSTENTION

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

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

740.852	Voix	100 %	POUR
0	Voix	0 %	CONTRE
12	Voix	0,002 %	ABSTENTION

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix

Douzième résolution (Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales)

740.864	Voix	100 %	POUR
0	Voix	0 %	CONTRE
0	Voix	0 %	ABSTENTION

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité