

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 13 JUIN 2019

COMPTE RENDU ET RESULTATS DES VOTES

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de SELECTIRENTE s'est réunie le Jeudi 13 juin 2019 à 15 heures au siège social, 303 square des Champs Elysées à EVRY-COURCOURONNES 91000 sous la présidence de Monsieur Jérôme GRUMLER, Président du Directoire.

Le capital social se compose de 1.543.106 actions et le nombre de titres auto-détenus s'élève à 4.522 actions. En conséquence, le quorum est à calculer sur la base de 1.538.584 actions.

7 actionnaires représentant 1.291.866 actions étaient présents, 6 actionnaires représentant 52.585 actions ont donné pouvoir au Président, soit un total de 13 actionnaires représentant 1.344.451 actions auxquelles sont attachées 1.344.451 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 87,38 %, l'Assemblée Générale Mixte a pu valablement délibérer.

Résultats du vote

I – En Assemblée générale ordinaire :

Première résolution Approbation des rapports et comptes annuels de l'exercice 2018.

1.344.451	voix	POUR	100 %
0	voix	CONTRE	0 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

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

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

1.344.451	voix	POUR	100 %
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.

1.344.451	voix	POUR	100 %
0	voix	CONTRE	0 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

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

Quatrième résolution Fixation du montant annuel des jetons de présence à allouer au Conseil de Surveillance.

1.344.451	voix	POUR	100 %
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 Conseil de surveillance.

1.344.451	voix	POUR	100 %
0	voix	CONTRE	0 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité 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 Président du Directoire.

1.344.451	voix	POUR	100 %
0	voix	CONTRE	0 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

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

Septième 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.

1.344.451	voix	POUR	100 %
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 Conseil de surveillance et à son Président.

1.344.451	voix	POUR	100 %
0	voix	CONTRE	0 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

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

Neuvième 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.

1.344.451	voix	POUR	100 %
0	voix	CONTRE	0 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

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

Dixième résolution Ratification de la nomination à titre provisoire de Madame Dominique Dudan en qualité de membre du Conseil de surveillance en remplacement de Madame Sigrid Duhamel et renouvellement de son mandat.

1.344.451	voix	POUR	100 %
0	voix	CONTRE	0 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

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

Onzième résolution Ratification de la nomination à titre provisoire de la société Tikehau Capital en qualité de membre du Conseil de Surveillance en remplacement de la société La Mondiale Partenaire.

1.344.451	voix	POUR	100 %
0	voix	CONTRE	0 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

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

Douzième résolution Ratification de la nomination à titre provisoire de M. Frédéric Jariel en qualité de membre du Conseil de Surveillance en remplacement de M. Jean-Louis Charon et renouvellement de son mandat.

1.344.451	voix	POUR	100 %
0	voix	CONTRE	0 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

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

Treizième résolution Ratification de la nomination à titre provisoire de M. Pierre Vaquier en qualité de membre du Conseil de Surveillance en remplacement de la Société AF&Co.

1.344.451	voix	POUR	100 %
0	voix	CONTRE	0 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

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

Quatorzième résolution Ratification de la nomination à titre provisoire de Madame Cécile Mayer Lévi en qualité de membre du Conseil de Surveillance en remplacement de la société Tikehau Capital et renouvellement de son mandat.

1.344.451	voix	POUR	100 %
0	voix	CONTRE	0 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

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

Quinzième résolution Renouvellement du mandat de M. Hubert Martinier en qualité de membre du Conseil de surveillance.

1.344.451	voix	POUR	100 %
0	voix	CONTRE	0 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

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

Seizième résolution Renouvellement du mandat de M. Philippe Labouret en qualité de membre du Conseil de surveillance.

1.344.451	voix	POUR	100 %
0	voix	CONTRE	0 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

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

Dix-septième résolution Nomination de M Geoffroy Renard en qualité de membre du Conseil de Surveillance.

1.344.451	voix	POUR	100 %
0	voix	CONTRE	0 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

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

Dix-huitième résolution Nomination de la Société Pléiade en qualité de membre du Conseil de Surveillance.

1.344.451	voix	POUR	100 %
0	voix	CONTRE	0 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

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

Dix-neuvième résolution Nomination de Madame Marie Sardari en qualité de membre du Conseil de Surveillance.

1.344.451	voix	POUR	100 %
0	voix	CONTRE	0 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

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

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

1.344.451	voix	POUR	100 %
0	voix	CONTRE	0 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

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

II - En Assemblée générale extraordinaire :

Vingt-et-unième 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.

1.344.451	voix	POUR	100 %
0	voix	CONTRE	0 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

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

Vingt-deuxième 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.

1.344.451	voix	POUR	100 %
0	voix	CONTRE	0 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

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

Vingt-troisième 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.

1.343.251	voix	POUR	99,91 %
1.200	voix	CONTRE	0,09 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Vingt-quatrième 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.

1.344.451	voix	POUR	100 %
0	voix	CONTRE	0 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

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

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

1.344.451	voix	POUR	100 %
0	voix	CONTRE	0 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

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

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

1.344.451	voix	POUR	100 %
0	voix	CONTRE	0 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

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

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

1.344.451	voix	POUR	100 %
0	voix	CONTRE	0 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

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

Vingt-huitième 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.

1.344.451	voix	POUR	100 %
0	voix	CONTRE	0 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

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

Vingt-neuvième 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, sans droit préférentiel de souscription.

1.344.451	voix	POUR	100 %
0	voix	CONTRE	0 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

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

Trentième résolution Délégation de compétence à donner au Directoire, 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.

1.343.251	voix	POUR	99,91 %
1.200	voix	CONTRE	0,09 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Trente-et-unième résolution Plafond global des augmentations de capital.

1.344.451	voix	POUR	100 %
0	voix	CONTRE	0 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

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

Trente-deuxième résolution Modification de l'article 17-III des statuts afin de porter l'âge limite des membres du Conseil de Surveillance à 85 ans.

1.344.451	voix	POUR	100 %
0	voix	CONTRE	0 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

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

Trente-troisième résolution Modification de l'article 4 des statuts relatif à l'adresse du siège social.

1.344.451	voix	POUR	100 %
0	voix	CONTRE	0 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

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

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

1.344.451	voix	POUR	100 %
0	voix	CONTRE	0 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

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