



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 10 JUIN 2020

COMPTE RENDU ET RÉSULTATS DES VOTES

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de SELECTIRENTE s'est réunie à huis-clos le Mercredi 10 juin 2020 à 14 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 4 172 938 actions et le nombre de titres auto-détenus s'élève à 4477 actions. En conséquence, le quorum est à calculer sur la base de 4 168 461 actions.

11 actionnaires représentant 1 891 812 actions ont voté par correspondance, 11 actionnaires représentant 1 617 598 actions ont donné pouvoir au Président, soit un total de 22 actionnaires représentant 3 509 410 actions auxquelles sont attachées 3 509 410 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 **84,19%**, 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 2019.

3 509 410 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 ;

3 509 410 voix POUR	100%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

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

Troisième résolution : Approbation du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-86 du Code de commerce ;

1 338 384 voix POUR	100%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

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

Quatrième résolution : Approbation de la convention de délégation de gestion ;

1 338 384 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 au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;

3 509 410 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 au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;

3 509 410 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 au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019;

3 509 410 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 informations relatives à la rémunération de l'ensemble des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L.225-37-3 du Code de commerce ;

3 509 410 voix POUR	100%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

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

Neuvième résolution : Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance et de son Président ;

3 509 410 voix POUR	100%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

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

Dixième résolution : Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire et de son Président ;

3 509 410 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 Monsieur Louis Molino en qualité de membre du Conseil de Surveillance en remplacement de Monsieur Geoffroy Renard ;

3 509 410 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 la SCI Primonial Capimmo en qualité de membre du Conseil de Surveillance en remplacement de Monsieur Louis Molino ;

3 509 410 voix POUR	100%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

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

Treizième résolution : Nomination de la société SOGECAP en qualité de membre du Conseil de Surveillance ;

3 509 410 voix POUR	100%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

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

Quatorzième résolution : Nomination de Madame Nathalie de Mortemart en qualité de membre du Conseil de Surveillance ;

3 509 410 voix POUR	100%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

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

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

3 509 410 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

Seizième 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 ;

3 509 410 voix POUR	100%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

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

Dix-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 ;

3 506 560 voix POUR	99,91%
2850 voix CONTRE	0,09%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Dix-huitième 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 ;

3 509 410 voix POUR	100%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

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

Dix-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 ;

3 509 410 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 de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions avec renonciation au droit préférentiel de souscription ;

3 509 410 voix POUR	100%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

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

Vingt-et-unième résolution : Autorisation à donner au Directoire à l'effet de procéder, à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre ;

3 509 410 voix POUR	100%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

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

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

3 509 410 voix POUR	100%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

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

Vingt-troisième résolution : Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de 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 – dans le cadre d'une offre visée à l'article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier ;

3 506 560 voix POUR	99,91%
2850 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'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 ;

3 509 410 voix POUR	100%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

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

Vingt-cinquième 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 ;

3 509 410 voix POUR	100%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

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

Vingt-sixième résolution : Plafond global des augmentations de capital ;

3 509 410 voix POUR	100%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

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

Vingt-septième résolution : Modifications statutaires ;

3 509 410 voix POUR	100%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

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

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

3 509 410 voix POUR	100%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

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