



**RESULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 31 MAI 2018**

Nombre d'actions composant le capital social : 1
 Nombre d'actionnaires présents, représentés et ayant votés par correspondances : 75

Nombre d'actions ayant le droit de vote : 1 758 089
 Nombre d'actions présentes, représentés, votantes : 1 557 509
 Quorum : 88,59%
 Nombre de droits de vote : 3 103 532
 Nombre de voix exprimées : 2 901 588

RESOLUTIONS AGO (Quorum Requis : 351 618)	ACTIONS		NOMBRE DE VOIX EXPRIMEES	VOIX					
	PRESENTS REPRESENTES VOTANTS	% DU CAPITAL EXPRIME		CONTRE		ABST°		POUR	
				Voix	%	Voix	%	Voix	%
1ère RESOLUTION Approbation des Comptes Annuels	1 557 509	88,59%	2 901 588	89	0,00%	0	0,00%	2 901 499	99,997%
2ème RESOLUTION Affectation du Résultat et fixation du montant du dividende	1 557 509	88,59%	2 901 588	0	0,00%	0	0,00%	2 901 588	100,000%
3ème RESOLUTION (Quorum Requis : 323 298) Conventions réglementées (Absence de Nouvelle convention - Anciennes conventions s'étant poursuivies au cours de l'exercice) (- Abstentions légales)	1 415 911	80,54%	2 901 588 -283 196 2 618 392	0	0,00%	0	0,00%	2 618 392	100,000%
4ème RESOLUTION Approbation des Comptes Consolidés	1 557 509	88,59%	2 901 588	89	0,00%	0	0,00%	2 901 499	99,997%
5ème RESOLUTION Autorisation à donner au Conseil à l'effet d'opérer sur les actions de la Sté	1 557 509	88,59%	2 901 588	0	0,00%	0	0,00%	2 901 588	100,000%
6ème RESOLUTION Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Jean Burelle	1 557 509	88,59%	2 901 588	30	0,00%	0	0,00%	2 901 558	99,999%

RESOLUTIONS AGO (Quorum Requis : 351 618)	ACTIONS		NOMBRE DE VOIX EXPRIMEES	VOIX					
	PRESENTS REPRESENTES VOTANTS	% DU CAPITAL EXPRIME		CONTRE		ABST°		POUR	
				Voix	%	Voix	%	Voix	%
7ème RESOLUTION Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Laurent Burelle	1 557 509	88,59%	2 901 588	359	0,01%	0	0,00%	2 901 229	99,988%
8ème RESOLUTION Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Eliane Lemarié	1 557 509	88,59%	2 901 588	17 965	0,62%	0	0,00%	2 883 623	99,381%
9ème RESOLUTION Fixation du montant des jetons de présences	1 557 509	88,59%	2 901 588	286	0,01%	0	0,00%	2 901 302	99,990%
10ème RESOLUTION Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux comptes - Mazars	1 557 509	88,59%	2 901 588	39	0,00%	0	0,00%	2 901 549	99,999%
11ème RESOLUTION Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux comptes - Cailliau Dedout et Associés	1 557 509	88,59%	2 901 588	0	0,00%	0	0,00%	2 901 588	100,000%
12ème RESOLUTION Constatation du non-Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux comptes suppléant M. Gilles Rainaut	1 557 509	88,59%	2 901 588	0	0,00%	0	0,00%	2 901 588	100,000%
13ème RESOLUTION Constatation du non-Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux comptes suppléant M. Didier Cardon	1 557 509	88,59%	2 901 588	0	0,00%	0	0,00%	2 901 588	100,000%
14ème RESOLUTION Approbation des principes et critères de détermination de la rémunération des Dirigeants Mandataires Sociaux Exécutifs	1 557 509	88,59%	2 901 588	10 047	0,35%	0	0,00%	2 891 541	99,654%
15ème RESOLUTION Approbation du versement d'un acompte sur la rémunération variable au titre de l'exercice 2018 à M. Jean Burelle	1 557 509	88,59%	2 901 588	10 047	0,35%	0	0,00%	2 891 541	99,654%
16ème RESOLUTION Approbation du versement d'un acompte sur la rémunération variable au titre de l'exercice 2018 à M. Laurent Burelle	1 557 509	88,59%	2 901 588	10 047	0,35%	0	0,00%	2 891 541	99,654%

	ACTIONS		NOMBRE DE VOIX EXPRIMEES	VOIX					
	PRESENTS REPRESENTES VOTANTS	% DU CAPITAL EXPRIME		CONTRE		ABST°		POUR	
				Voix	%	Voix	%	Voix	%
RESOLUTIONS AGO (Quorum Requis : 351 618)									
17ème RESOLUTION Approbation du versement d'un acompte sur la rémunération variable au titre de l'exercice 2018 à M. Paul Henry Lemarié	1 557 509	88,59%	2 901 588	10 047	0,35%	0	0,00%	2 891 541	99,654%
18ème RESOLUTION Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à M. Jean Burelle	1 557 509	88,59%	2 901 588	9 761	0,34%	0	0,00%	2 891 827	99,664%
19ème RESOLUTION Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à M. Laurent Burelle	1 557 509	88,59%	2 901 588	9 761	0,34%	0	0,00%	2 891 827	99,664%
20ème RESOLUTION Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à M. Paul Henry Lemarié	1 557 509	88,59%	2 901 588	9 761	0,34%	0	0,00%	2 891 827	99,664%
RESOLUTIONS AGE (Quorum Requis : 439 522)									
21ème RESOLUTION Modification des statuts : Refonte de l'article 15 "Commissaires aux comptes"	1 557 509	88,59%	2 901 588	0	0,00%	0	0,00%	2 901 588	100,000%
22ème RESOLUTION Autorisation à donner au Conseil en vue d'annuler les actions achetées par la Société	1 557 509	88,59%	2 901 588	0	0,00%	0	0,00%	2 901 588	100,000%
23ème RESOLUTION Délégation de compétence au Conseil pour décider de l'augmentation du capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée aux salariés	1 557 509	88,59%	2 901 588	2 872 480	99,00%	0	0,00%	29 108	1,003%
								Résolution Rejetée	
24ème RESOLUTION Pouvoirs	1 557 509	88,59%	2 901 588	0	0,00%	0	0,00%	2 901 588	100,000%