

SOGECLAIR

Société Anonyme au capital de 2 900 000 Euros.

Siège social : 7, avenue Albert Durand, 31700 Blagnac.

335 218 269 R.C.S. Toulouse

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

DU 18 MAI 2017

Résultat des votes

L'Assemblée Générale Mixte de la société s'est tenue le jeudi 18 mai 2017.

- Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance :
 - o Pour les résolutions à caractère ordinaire : 25
 - o Pour les résolutions à caractère extraordinaire : 25
- Nombre de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance :
 - o Pour les résolutions à caractère ordinaire : 2 004 252 actions représentant 3 955 325 voix,
 - o Pour les résolutions à caractère extraordinaire : 2 004 252 actions représentant 3 955 325 voix.

L'ensemble des résolutions proposées par le Conseil d'administration a été adopté selon les modalités ci-après.

Résolutions	Total des voix exprimées	Nombre d'actions	Proportion du capital représentée ¹	Voix pour		Voix contre		Abstentions	
				Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
RESOLUTIONS A CARACTERE ORDINAIRE									
1^{ère} résolution <i>Approbaton des comptes sociaux – Dépenses et charges non déductibles fiscalement</i>	3 955 325	2 004 252	72.8%	3 955 325	100	-	-	-	-
2^{ème} résolution <i>Approbaton des comptes consolidés</i>	3 955 325	2 004 252	72.8%	3 955 325	100	-	-	-	-
3^{ème} résolution <i>Affectation du résultat et fixation du dividende</i>	3 955 325	2 004 252	72.8%	3 955 325	100	-	-	-	-
4^{ème} résolution <i>Conventions réglementées</i>	1 703 257	775 950	50,8% ²	1 703 257	100	-	-	-	-

¹ Par rapport au nombre d'actions ayant le droit de vote à savoir 2 754 598 actions, à l'exception de la quatrième résolution pour laquelle le nombre d'actions ayant le droit de vote est de 1 526 296.

² La quatrième résolution tient compte de l'exclusion de vote de : 1 228 302 actions

Résolutions	Total des voix exprimées	Nombre d'actions	Proportion du capital représentée	Voix pour		Voix contre		Abstentions	
				Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
5^{ème} résolution <i>Jetons de présence</i>	3 955 325	2 004 252	72.8%	3 955 325	100	-	-	-	-
6^{ème} résolution <i>Say on pay ex ante du Président Directeur Général</i>	3 955 325	2 004 252	72.8%	3 955 325	100	-	-	-	-
7^{ème} résolution <i>Programme de Rachat d'Actions</i>	3 955 325	2 004 252	72.8%	3 901 820	98,6	53 505	1,4	-	-
RESOLUTIONS A CARACTERE EXTRAORDINAIRE									
8^{ème} résolution <i>Autorisation d'annuler les actions rachetées</i>	3 955 325	2 004 252	72.8%	3 955 325	100	-	-	-	-
9^{ème} résolution <i>Délégation pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes</i>	3 955 325	2 004 252	72.8%	3 951 320	99,9	4 005	0.1	-	-
10^{ème} résolution <i>Délégation pour augmenter le capital avec maintien du DPS</i>	3 955 325	2 004 252	72.8%	3 951 320	99,9	4 005	0.1	-	-
11^{ème} résolution <i>Délégation pour augmenter le capital avec suppression du DPS par offre au public</i>	3 955 325	2 004 252	72.8%	3 951 320	99,9	4 005	0.1	-	-
12^{ème} résolution <i>Délégation pour augmenter le capital avec suppression du DPS par placement privé</i>	3 955 325	2 004 252	72.8%	3 901 820	98,6	53 505	1,4	-	-
13^{ème} résolution <i>Règle dérogatoire de prix</i>	3 955 325	2 004 252	72.8%	3 901 820	98,6	53 505	1,4	-	-

14^{ème} résolution <i>Option de sur-allocation</i>	3 955 325	2 004 252	72.8%	3 951 320	99,9	4 005	0.1	-	-
15^{ème} résolution <i>Délégation pour augmenter le capital en vue de rémunérer des apports en nature</i>	3 955 325	2 004 252	72.8%	3 951 320	99,9	4 005	0.1	-	-
16^{ème} résolution <i>Plafond global des délégations</i>	3 955 325	2 004 252	72.8%	3 955 325	100	-	-	-	-
17^{ème} résolution <i>Délégation pour augmenter le capital au profit des adhérents d'un PEE</i>	3 955 325	2 004 252	72.8%	3 955 325	100	-	-	-	-
18^{ème} résolution <i>Modifications statutaires</i>	3 955 325	2 004 252	72.8%	3 955 325	100	-	-	-	-
19^{ème} résolution <i>Pouvoirs</i>	3 955 325	2 004 252	72.8%	3 955 325	100	-	-	-	-