

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 16 MAI 2019

Résultat des votes

L'Assemblée Générale Mixte de la société s'est tenue le jeudi 16 mai 2019.

- Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 24
- Nombre d'actions et de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 2 110 378 actions représentant 4 061 097 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>Approbation des comptes annuels au 31/12/2018</i> | 4 061 097 | 2 110 378 | 76,64% | 4 061 097 | 100% | - | - | - | - |
| 2^{ème} résolution <i>Approbation des comptes consolidés au 31/12/2018</i> | 4 061 097 | 2 110 378 | 76,64% | 4 061 097 | 100% | - | - | - | - |
| 3^{ème} résolution <i>Affectation du résultat et fixation du dividende</i> | 4 061 097 | 2 110 378 | 76,64% | 4 061 097 | 100% | - | - | - | - |
| 4^{ème} résolution <i>Conventions et engagements réglementés</i> | 4 061 097 | 2 110 378 | 76,64% | 4 061 097 | 100% | - | - | - | - |

¹ Ce calcul est effectué sur la base du nombre d'actions ayant le droit de vote (retenu dans le cadre du calcul du quorum), à savoir 2 753 578 actions, à l'exception de la cinquième résolution pour laquelle le nombre d'actions ayant le droit de vote est de 1 759 740.

² La cinquième résolution tient compte de l'exclusion de vote de 993 838 actions.

³ La dix-septième résolution tient compte du vote neutre de Philippe Robardey (incluant les pouvoirs au Président) (66,66% des voix pour soit 1 325 117 voix et 33,33% des voix contre soit 662 559 voix).

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|---------------------|-----------|--------|---------|-------|---|---|
| 5^{ème} résolution <i>Engagement pris au bénéfice de M. Philippe ROBARDEY, PDG</i> | 2 073 421 | 1 116 540 | 63,45% ² | 1 965 262 | 94,78% | 108 159 | 5,22% | - | - |
| 6^{ème} résolution <i>Renouvellement de M. Philippe ROBARDEY, en qualité d'administrateur</i> | 4 061 097 | 2 110 378 | 76,64% | 3 985 702 | 98,14% | 75 395 | 1,86% | - | - |
| 7^{ème} résolution <i>Renouvellement de M. Alain RIBET, en qualité d'administrateur</i> | 4 061 097 | 2 110 378 | 76,64% | 3 952 938 | 97,34% | 108 159 | 2,66% | - | - |
| 8^{ème} résolution <i>Say on pay ex post de M. Philippe ROBARDEY, PDG</i> | 4 061 097 | 2 110 378 | 76,64% | 4 060 597 | 99,99% | 500 | 0,01% | - | - |
| 9^{ème} résolution <i>Say on pay ex ante du PDG</i> | 4 061 097 | 2 110 378 | 76,64% | 4 021 146 | 99,02% | 39 951 | 0,98% | - | - |
| 10^{ème} résolution <i>Programme de rachat d'actions</i> | 4 061 097 | 2 110 378 | 76,64% | 3 934 802 | 96,89% | 126 295 | 3,11% | - | - |

RESOLUTIONS A CARACTERE EXTRAORDINAIRE

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|--------|-----------|--------|---------|-------|---|---|
| 11^{ème} résolution <i>Autorisation en vue d'annuler les actions autodétenues</i> | 4 061 097 | 2 110 378 | 76,64% | 4 061 097 | 100% | - | - | - | - |
| 12^{ème} résolution <i>Délégation pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes</i> | 4 061 097 | 2 110 378 | 76,64% | 3 985 702 | 98,14% | 75 395 | 1,86% | - | - |
| 13^{ème} résolution <i>Délégation pour procéder à des émissions avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS)</i> | 4 061 097 | 2 110 378 | 76,64% | 3 985 702 | 98,14% | 75 395 | 1,86% | - | - |
| 14^{ème} résolution <i>Délégation pour procéder à des émissions avec suppression du</i> | 4 061 097 | 2 110 378 | 76,64% | 3 901 538 | 96,07% | 159 559 | 3,93% | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|--------|------------------------|--------|----------------------|--------|---|---|
| <i>DPS par offre au public</i> | | | | | | | | | |
| 15^{ème} résolution <i>Délégation pour procéder à des émissions avec suppression du DPS par placement privé</i> | 4 061 097 | 2 110 378 | 76,64% | 3 901 538 | 96,07% | 159 559 | 3,93% | - | - |
| 16^{ème} résolution <i>Règle dérogatoire de prix</i> | 4 061 097 | 2 110 378 | 76,64% | 3 901 538 | 96,07% | 159 559 | 3,93% | - | - |
| 17^{ème} résolution <i>Délégation pour procéder à des émissions avec suppression du DPS au profit de la société provisoirement dénommée KEY'S</i> | 4 061 097 | 2 110 378 | 76,64% | 3 238 979 ³ | 79,76% | 822 118 ³ | 20,24% | - | - |
| 18^{ème} résolution <i>Clause d'extension</i> | 4 061 097 | 2 110 378 | 76,64% | 3 901 538 | 96,07% | 159 559 | 3,93% | - | - |
| 19^{ème} résolution <i>Délégation pour procéder à des émissions en vue de rémunérer des apports en nature</i> | 4 061 097 | 2 110 378 | 76,64% | 3 985 202 | 98,13% | 75 895 | 1,87% | - | - |
| 20^{ème} résolution <i>Plafond global</i> | 4 061 097 | 2 110 378 | 76,64% | 4 061 097 | 100% | - | - | - | - |
| 21^{ème} résolution <i>Délégation pour procéder à des émissions avec suppression du DPS au profit des adhérents d'un PEE</i> | 4 061 097 | 2 110 378 | 76,64% | 4 060 597 | 99,99% | 500 | 0,01% | - | - |
| 22^{ème} résolution <i>Pouvoirs</i> | 4 061 097 | 2 110 378 | 76,64% | 4 061 097 | 100% | - | - | - | - |