

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 8 novembre 2013

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 5 novembre 2013



La passion de l'excellence et de l'innovation

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 5 novembre 2013 et résultat des votes

Les actionnaires de GECI International étaient réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sous la présidence de Monsieur Serge BITBOUL, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général, le 5 novembre 2011, à l'hôtel Best Western Ronceray Opéra situé au 10 boulevard Montmartre à Paris, 9eme arrondissement.

Le Président a souhaité ouvrir cette Assemblée Générale par un propos liminaire, reprenant les raisons de l'engagement de GECI International dans l'aviation et plus précisément dans la construction aéronautique. Monsieur Bitboul a terminé son introduction sur les différentes réformes qu'a entrepris et qu'entreprendra le groupe. Ces mesures comprennent aussi bien une nouvelle gouvernance, que la recherche d'un partenaire industriel et/ou financier, la fidélisation des clients de l'entreprise ainsi que la recherche de nouvelles opportunités sur de nouveaux marchés.

Dans un deuxième temps, le Président a souhaité souligner quelques faits marquants et dates clés du programme Skylander ainsi que les investissements consentis aussi bien par l'ensemble du groupe que par M. Bitboul personnellement pour soutenir le projet. Il a été également évoqué la situation de Reims Aviation Industries, placée en redressement judiciaire depuis le 10 septembre 2013 et qui fait actuellement l'objet de cinq propositions de reprise. Un point a également été fait sur les principaux programmes d'ingénierie dans lesquels GECI International via sa filiale GECI Systèmes est un partenaire clé pour ses clients.

Le troisième point consistait en la présentation du rapport financier 2011-2012 par le Président. Ainsi, le chiffre d'affaire du groupe s'établissait à 60,9 M€ contre 57,9 M€ l'année précédente. Le pôle ingénierie a représenté 90% de l'activité du groupe connaissant une croissance de 8,2% au niveau mondial et 28% sur la France.

Le pôle Aviation, quant à lui, est en recul sur l'exercice avec 6.3M€ de chiffre d'affaires, entièrement réalisé par la filiale Reims Aviation Industries à hauteur de 57% pour les activités de service et de 43% par la vente d'avions neufs.

Le Président de GECl International a souhaité conclure son exposé sur les perspectives du groupe : Un recentrage sur les activités d'ingénierie malgré un contexte d'externalisation de R&D limité avec la proposition de nouveaux services et l'entrée sur de nouveaux marchés. La société a remporté de nouveaux contrats de prestations en ingénierie notamment en France, en Allemagne et en Inde.

QUORUM pour les résolutions 1 à 3 et 5 à 19	
Nombre total d'actions	33.921.720 actions
Nombre total de voix	43.396.897 voix
Nombre total d'actions ayant le droit de vote	33.859.996 actions
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	59 actionnaires pour les résolutions 1 à 3 et 5 à 18 50 actionnaires pour la résolution 19
Quorum requis pour les résolutions à titre ordinaire (20%)	6.772.000 actions

Le quorum a été atteint : les actionnaires présents ou représentés totalisaient 11.617.770 actions (soit 34,31% des actions ayant le droit de vote).

Il a été ajouté une 19^{ème} résolution à l'ordre du jour : un actionnaire a fait la demande d'être nommé administrateur, ce qui a fait l'objet de l'accord du Conseil d'Administration.

QUORUM pour la résolution 4	
Nombre total d'actions ayant le droit de vote	29.038.043 actions
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	58 actionnaires
Quorum requis pour les résolutions à titre ordinaire (20%)	5.807.609 actions

Le quorum de la 4^{ème} résolution était spécifique, du fait de l'exclusion de M. Bitboul du vote de cette résolution portant sur des conventions réglementées. Le quorum a été atteint : les actionnaires présents ou représentés totalisaient 6.795.817 actions (soit 23,40% des actions ayant le droit de vote).

L'ensemble des résolutions a été adopté.

Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention	
		Nb voix	%	Nb voix	%	Nb voix	%
1ère résolution Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2012	Adoptée	20.815.393	99,762%	49.745	0,238%	0	0%
2ème résolution Examen et approbation des comptes sociaux annuels de l'exercice clos le 31 mars 2012	Adoptée	20.815.393	99,762%	49.745	0,238%	0	0%
3ème résolution Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2014	Adoptée	20.815.395	99,762%	49.743	0,238%	0	0%
4ème résolution Conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce	Adoptée	12.818.064	99,969%	4.000	0,031%	0	0%
5ème résolution Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2012-2013	Adoptée	20.858.136	99,966%	7.002	0,034%	0	0%
6ème résolution Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2013-2014	Adoptée	20.837.364	99,867%	27.774	0,133%	0	0%
7ème résolution Constatation d'une augmentation de capital décidée par le Conseil d'Administration du 25/04/2012, sur délégation de l'AG du 30/09/11	Adoptée	20.863.138	99,99%	2.000	0,010%	0	0%
8ème résolution Constatation d'une augmentation de capital décidée par le Conseil d'Administration du 25/04/2012, sur délégation de l'AG du 30/09/11	Adoptée	20.863.138	99,99%	2.000	0,010%	0	0%
9ème résolution Ratification nomination Y. Delacour en tant qu'administrateur	Adoptée	20.858.138	99,966%	7.000	0,034%	0	0%
10ème résolution Renouvellement S. Bitboul en tant qu'administrateur	Adoptée	20.815.393	99,762%	49.745	0,238%	0	0%
11ème résolution Renouvellement G. Delage en tant qu'administrateur	Adoptée	20.863.136	99,99%	2.002	0,01%	0	0%

Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention	
		Nb voix	%	Nb voix			Nb voix
12ème résolution Ratification nomination F. Valette en tant qu'administrateur	Adoptée	20.858.138	99,966%	7.000	0,034%	0	0%
13ème résolution Remplacement du Commissaire aux Comptes titulaire : cabinet FAIR	Adoptée	20.863.136	99,99%	2.002	0,01%	0	0%
14ème résolution Remplacement du Commissaire aux Comptes suppléant : cabinet SAGE	Adoptée	20.863.136	99,99%	2.002	0,01%	0	0%
15ème résolution Autorisation pour intervention de la Société sur ses propres actions	Adoptée	20.813.393	99,752%	51.745	0,248%	0	0%
16ème résolution Mise en œuvre d'un contrat de liquidité	Adoptée	20.861.138	99,981%	4.000	0,019%	0	0%
17ème résolution Ratification du transfert du siège social	Adoptée	20.863.138	99,99%	2.000	0,010%	0	0%
18ème résolution Pouvoirs pour les formalités	Adoptée	20.863.138	99,99%	2.000	0,010%	0	0%
19ème résolution Nomination de G. Nicou en tant que nouvel administrateur	Adoptée	20.771.471	99,789%	0	0%	43.973	0,211%

A propos de GECI International

Depuis plus de 30 ans, GECI International, spécialiste de l'ingénierie appliquée de haut niveau, offre aux industriels des solutions globales dans les domaines de l'aéronautique, des transports et des infrastructures.

Les 750 collaborateurs du groupe, ingénieurs et techniciens, relèvent les défis les plus ambitieux et accompagnent les entreprises dans leurs démarches de conception et de développement de nouveaux produits et services.

GECI International est cotée sur le compartiment C de NYSE – Euronext Paris

Code ISIN (action) : FR0000079634 – GECF

GECI Aviation est cotée sur le marché Alternext de NYSE – Euronext Paris

Code ISIN (action) : FR0010449199 – ALRAI

Votre contact:

GECI International

relation.investisseurs@geci.net