



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 12 SEPTEMBRE 2016 RÉSULTATS DES VOTES

Paris, le 13 septembre 2016 - L'assemblée générale mixte des actionnaires de la société GECI International s'est réunie le 12 septembre 2016 aux Salons France-Amériques aux fins de délibérer sur l'ordre du jour.

33 actionnaires étaient présents, représentés ou avaient voté par correspondance, possédant ensemble 39 164 751 actions (soit 58,22 % du capital), donnant droit à 39 164 751 voix (soit 58,22 % des droits de vote). Les quorums requis pour les résolutions à titre ordinaire (20 %) et extraordinaire (25 %) ont ainsi été atteints.

Le quorum de la 4^{ème} résolution était spécifique, du fait de l'exclusion de la société XLP Holding et de Monsieur Serge Bitboul du vote de cette résolution portant sur des conventions réglementées. Le quorum a été atteint : les actionnaires présents ou représentés totalisaient 9 250 291 actions (soit 24,77 % des actions ayant droit de vote).

L'ensemble des résolutions ont été adoptées sauf la 12^{ème} résolution conformément à la recommandation du Conseil d'administration.

Résolutions	Résultat	Pour		Contre		Abstention	
		Nb voix	%	Nb voix	%	Nb voix	%
1^{ère} résolution Examen et approbation des comptes consolidés afférents à l'exercice clos le 31 mars 2016	Adoptée	39 164 751	100,0	0	0,0	0	0,0
2^{ème} résolution Examen et approbation des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 mars 2016	Adoptée	39 164 751	100,0	0	0,0	0	0,0
3^{ème} résolution Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2016	Adoptée	39 164 751	100,0	0	0,0	0	0,0
4^{ème} résolution Approbation des termes du rapport spécial des co-Commissaires aux Comptes titulaires de la Société	Adoptée	9 250 291	100,0	0	0,0	0	0,0
5^{ème} résolution Détermination du montant des jetons de présence devant être alloués aux administrateurs et aux membres de chacun des comités institués au sein de la Société, au titre de l'exercice en cours devant être clos le 31 mars 2017	Adoptée	39 164 741	100,0	10	0,0	0	0,0
6^{ème} résolution Renouvellement des mandats d'administrateurs de la Société	Adoptée	39 154 741	99,97	10 010	0,03	0	0,0
7^{ème} résolution Renouvellement des mandats de co-Commissaires aux comptes titulaire et suppléant de la Société	Adoptée	39 164 751	100,0	0	0,0	0	0,0

8^{ème} résolution Nomination de nouveaux administrateurs au sein du Conseil d'administration de la Société	Adoptée	39 154 751	99,97	10 000	0,03	0	0,0
9^{ème} résolution Autorisation donnée au Conseil d'Administration en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions	Adoptée	39 164 751	100,0	0	0,0	0	0,0
10^{ème} résolution Autorisation à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de mettre en œuvre un contrat de liquidité dans les conditions définies à l'article L.225-209 du Code de Commerce	Adoptée	39 164 751	100,0	0	0,0	0	0,0
11^{ème} résolution Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration en vue d'émettre des instruments financiers composés de et/ou donnant droit (sur exercice de bons d'émission) à des titres de créances obligataires donnant accès au capital de la Société auxquels sont attachés des bons de souscription d'actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes conformément à l'article L.225-138 du Code de commerce	Adoptée	39 154 751	99,97	10 000	0,03	0	0,0
12^{ème} résolution Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de décider d'augmenter le capital social de la Société au profit des adhérents d'un plan d'épargne entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires	Rejetée	37 292	0,09	39 127 459	99,91	0	0,0
13^{ème} résolution Pouvoirs pour les formalités	Adoptée	39 164 751	100,0	0	0,0	0	0,0

A propos de GECI International : Smart Solutions for a Smart World

Le Groupe GECI International, créé en 1980, s'est affirmé comme un spécialiste de l'ingénierie de haute-technologies. GECI International cible aujourd'hui des segments de marché à forte croissance et à forte valeur ajoutée, notamment dans les domaines de l'ingénierie, de l'informatique, des télécommunications, et des services et produits intelligents. Fort de sa crédibilité mondialement reconnue en matière de conseil, d'expertise et de sa capacité à mobiliser les compétences les plus qualifiées, GECI International accompagne les entreprises dans leur transition numérique et dans leur démarche de conception et de développement de nouveaux produits et services intelligents.

GECI International - Société anonyme au capital de 663 995,65 euros
Siège social : 48 bis Avenue Kléber- 75116 PARIS - 326 300 969 RCS PARIS

GECI International est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C
Code ISIN (action) : FR0000079634 – GECP
Code ISIN (BSA) : FR0013141249 - GECBS

Contact:

GECI INTERNATIONAL

Relation Investisseurs
Tél. : 01 44 34 00 20
relation.investisseurs@geci.net

CALYPTUS

Communication financière
Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68
geci@calyptus.net