

## ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 NOVEMBRE 2016 COMPTE-RENDU RESULTAT DES VOTES

Conformément aux dispositions de l'article R. 225-106-1 du Code de commerce

Les actionnaires de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Mixte le 30 novembre 2016, au Cloud Business Center situé 10 bis, rue du 4 Septembre – Salon New York à Paris 2ème, sur convocation faite par avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 11 novembre 2016 (Bulletin n°136), par avis publié dans le journal d'annonces légales Le Publicateur Légal dans l'édition du 14 novembre 2016, et par courriers adressés aux actionnaires inscrits nominatifs.

L'Assemblée était présidée par Monsieur Thierry GADOU, Président-directeur général et administrateur de la Société.

Nombre total d'actions : 11.688.672

Nombre de droits de vote exerçables : 11.677.013

Nombre d'actions détenues par les actionnaires présents ou représentés : 8.125.183

Proportion du capital représenté : 69,58 %

	Actionnaires	Voix		Actions	Total voix
		Simple	Double		
<b>Présents ou représentés</b>	25	4 287 336	0		4 287 336
<b>Pouvoirs au président</b>	11	1 920 932	0		1 920 932
<b>Vote par correspondance</b>	38	1 916 915	0		1 916 915
<b>TOTAL</b>	74	8 125 183	0		8 125 183

Communiqué de presse

12 décembre 2016

Le Président a rappelé les résultats de l'année 2015 puis il a présenté les faits marquants de l'année 2016 et les résultats financiers du premier semestre 2016.

Le Président a ensuite présenté le projet de texte des résolutions soumises au vote des actionnaires en répondant aux questions qui lui ont été posées.

Le Commissaire aux apports a exposé le contenu de ses rapports sur la rémunération et sur la valeur des apports.

De même, les Commissaires aux comptes ont exposé le contenu de leur rapport sur l'autorisation d'attribution d'actions gratuites.

Le Président a ensuite déclaré la discussion ouverte, a précisé que les membres du Conseil d'administration étaient à la disposition des actionnaires pour donner toutes explications qu'ils jugeraient utiles dans le cadre de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire, et a offert la parole à toute personne qui désirait la prendre.

Le Président a fourni toutes précisions et explications complémentaires qui lui étaient demandées.

Puis, personne ne demandant plus la parole, le Président a mis successivement aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour.

L'ensemble des résolutions présentées par le Conseil d'Administration a été approuvé.

	Pour	Proportion du capital représenté	Contre	Abstention	Proportion du capital représenté
	Nombre de voix exprimées		Nombre de voix exprimées	Nombre de voix exprimées	
<b>1<sup>ère</sup> résolution – AGO</b> Mise en place d'un programme de rachat d'actions	6 673 334	82,13 %	1 451 849	0	17,87 %
<b>2<sup>ème</sup> résolution – AGE</b> Approbation des apports en nature consentis à la Société d'actions de la société findbox GmbH, de leur évaluation et de leur rémunération ; approbation de l'augmentation de capital d'un montant nominal de 530.228 € par émission de 265.114 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 2 euros chacune	8 125 083	99,99 %	100	0	0,01 %
<b>3<sup>ème</sup> résolution - AGE</b> Approbation des apports en nature consentis à la Société des actions de la société Pervasive Displays Inc., de leur évaluation et de leur rémunération ; délégation de pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital de la Société en vue de rémunérer lesdits apports en nature	8 125 083	99,99 %	100	0	0,01 %
<b>4<sup>ème</sup> résolution - AGE</b> Modification statutaire relative au changement de dénomination sociale	8 125 183	100 %	0	0	0 %
<b>5<sup>ème</sup> résolution – AGE</b> Autorisation consentie au Conseil d'Administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions, assorties de conditions de performance au profit d'un ou plusieurs salariés et/ou dirigeants mandataires sociaux	7 596 764	93,50 %	528 419	0	6,50 %
<b>6<sup>ème</sup> résolution – AGE</b> Pouvoirs	8 085 859	99,52 %	39 324	0	0,48 %

## A propos de SES-imagotag

SES-imagotag est spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique et leader mondial des systèmes d'étiquetage électronique. Le Groupe conçoit et commercialise tous les composants de ses solutions (logiciel, infrastructure radio-fréquence, étiquettes et fixations), offrant ainsi une solution clé en main à ses clients. La gamme des produits et services proposés par SES-imagotag permet aux commerçants de dynamiser la gestion des prix de vente, d'améliorer la productivité en magasin et de développer de nouveaux usages sans contact pour les consommateurs.

SES-imagotag est cotée au compartiment B d'Euronext™ Paris

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SESL



ENTERNEXT | TECH40 | LABEL | 2015

**[www.ses-imagotag.com](http://www.ses-imagotag.com)**

## Contact

NewCap - Relations Investisseurs & Communication Financière

Marc Willaume / Tristan Roquet Montégon : Tél. : 01 44 71 00 13 / [ses@newcap.eu](mailto:ses@newcap.eu)