

Assemblée Générale des actionnaires du 19 Juin 2017 Approbation de toutes les résolutions

Conformément aux dispositions de l'article L 233-8 du Code de commerce, la société informe ses actionnaires que toutes les résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire tenue le 19 juin 2017 ont été adoptées.

- Nombre d'actions composant le capital social : **7 721 560**
- Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote : **9 866 687**
- Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : **49**
- Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : **3 144 006**
- Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : **5 525 361**
- Quorum : **41.90%**

Récapitulatif des votes

Résolutions à titre ordinaire		Pour	Contre ou Abstentions	% d'approbation
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2016	5 525 361	-	100%
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016	5 525 361	-	100%
3	Affectation du résultat	5 525 361	-	100%
4	Approbation d'une nouvelle convention réglementée	3 068 253	2 457 108	55,5%
5	Renouvellement d'un administrateur	5 525 361	-	100%
6	Renouvellement d'un administrateur	5 164 666	360 695	93,5%
7	Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder au rachat d'actions	5 525 359	2	100%

Résolutions à titre extraordinaire		Pour	Contre ou Abstentions	% d'approbation
8	Autorisation au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital par annulation des actions rachetées	5 525 361	-	100%
9	Délégation de compétence à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires ... avec suppression du DPS au profit d'une catégorie de personnes (investisseurs qualifiés)	5 077 008	448 353	91,9%
10	Délégation de compétence à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires.... avec maintien du DPS	5 525 359	2	100%
11	Délégation de compétence à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires.... avec suppression du DPS (offre au public)	5 044 958	480 403	91,3%
12	Délégation de compétence à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires.... avec suppression du DPS (placement privé)	5 077 008	448 353	91,9%

PRODWARE

Stéphane Conrard
Directeur financier
T : 0979 999 000
sconrard@prodware.fr

PRESSE

Gilles Broquelet
CAP VALUE
T : 01 80 81 50 01
gbroquelet@capvalue.fr

ALTERNEXT

ISIN FR0010313486 - ALPRO - FTSE 972 Services informatiques
Prodware est éligible FCPI - Entreprise responsable, Prodware est adhérent du Global Compact.



oséo EXCELLENCE 2011

13	Clause de surallocation	5 161 394	363 967	93,4%
14	Plafond global	5 525 361	-	100%
15	Délégation de compétence à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires ... avec suppression du DPS au profit d'une catégorie de personnes (opérations stratégiques)	5 099 008	426 353	92,3%
16	Délégation de compétence pour émettre des BSA/BSAANE	5 070 280	455 081	91,8%
17	Autorisation au conseil pour émettre des actions gratuites	5 141 394	383 967	93,1%
18	Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social au profit des adhérents d'un PEE	5 459 703	65 658	98,8%
19	Pouvoirs pour les formalités	5 525 361	-	100%

Prodware tient à remercier ses actionnaires pour leur fidélité.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1^{er} semestre 2017 : 12 juillet 2017 après Bourse

A propos de Prodware

Prodware (www.prodware.fr) est un Groupe international spécialisé dans l'intégration, l'édition et l'hébergement de solutions informatiques sectorielles et métiers.

Le Groupe met à la disposition de ses clients son savoir-faire technologique et son expertise des nouveaux usages et métiers pour les accompagner dans leur processus de transformation digitale.

Fort de ses partenariats avec Microsoft et Sage notamment, Prodware est un des seuls acteurs pouvant accompagner les entreprises sur l'ensemble de leurs Système d'Information, aussi bien en France qu'à l'international.

Le groupe Prodware rassemble plus de 1 250 collaborateurs présents dans 15 pays et 4 continents. Il a réalisé 175,8 M€ de chiffre d'affaires en 2016.

Coté sur Euronext Growth, Prodware SA est éligible aux FCPI et au PEA PME.

PRODWARE

Stéphane Conrard
Directeur financier
T : 0979 999 000
sconrard@prodware.fr

PRESSE

Gilles Broquelet
CAP VALUE
T : 01 80 81 50 01
gbroquelet@capvalue.fr

ALTERNEXT

ISIN FR0010313486 - ALPRO - FTSE 972 Services informatiques
Prodware est éligible FCPI - Entreprise responsable, Prodware est adhérent du Global Compact.



oséo EXCELLENCE 2011