

Assemblée Générale des actionnaires du 17 Juin 2019

Résultat du vote des 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 du 17 juin 2019 ont été adoptées.

- Nombre d'actions composant le capital social : **7 748 042**
- Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote : **7 430 994**
- Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : **52**
- Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : **3 783 641**
- Quorum : **50,92%**
- Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : **5 647 975**

Récapitulatif des votes

		CONTRE	POUR	%
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018	-	5 647 975	100,00%
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018	-	5 647 975	100,00%
3	Affectation du résultat	1 000	5 646 975	99,98%
4	Conventions réglementées	-	5 647 975	100,00%
5	Renouvellement d'administrateur	135 740	5 512 235	97,60%
6	Renouvellement d'administrateur	556 583	5 091 392	90,15%
7	Renouvellement d'administrateur	96	5 647 879	100,00%
8	Renouvellement d'administrateur	587 483	5 060 492	89,60%
9	Renouvellement d'un commissaire aux comptes titulaire	-	5 647 975	100,00%
10	Mandat de commissaire aux comptes suppléant	-	5 647 975	100,00%
11	Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder au rachat d'actions	298 438	5 349 537	94,72%
12	Autorisation au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital par annulation des actions rachetées	-	5 647 975	100,00%
13	Délégation de compétence à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires... avec maintien du DPS	450 743	5 197 232	92,02%
14	Délégation de compétence à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires... avec suppression du DPS (offre au public)	468 743	5 179 232	91,70%
15	Délégation de compétence à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires... avec suppression du DPS (placement privé)	180 698	5 467 277	96,80%
16	Clause de surallocation	468 743	5 179 232	91,70%
17	Plafond global	30 996	5 616 979	99,45%
18	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	473 190	5 174 785	91,62%
19	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	468 839	5 179 136	91,70%
20	Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital au profit des adhérents d'un PEE	69 826	5 578 149	98,76%
21	Mise en harmonie des statuts	-	5 647 975	100,00%
22	Délégation de compétence au Conseil à l'effet de mettre les statuts en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires	268 442	5 379 533	95,25%
23	Pouvoirs pour les formalités	-	5 647 975	100,00%

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 2^{ème} trimestre 2019 : Mardi 16 juillet 2019

PRODWARE

Sandra Chokron
Directrice juridique corporate
T : 0979 999 005
investisseurs@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

A propos de Prodware

Forts de 30 ans d'expérience et de savoir-faire dans le domaine de l'innovation IT, nous nous engageons à proposer de la valeur et notre expertise à nos clients du monde entier. Qu'il s'agisse de concrétiser les stratégies Cloud les plus ambitieuses, de développer des outils de prise de décision reposant sur l'intelligence artificielle ou de créer des applications IoT, Prodware reste à la pointe de l'innovation.

Depuis toujours, Prodware s'appuie sur l'évolution technologique pour aider les entreprises à entrer dans l'avenir, en créant les modèles économiques de demain pour les secteurs de la fabrication, de la vente et de la distribution, des services professionnels et de la finance.

Le groupe Prodware rassemble plus de 1 300 collaborateurs présents dans 15 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 176 M€ en 2018. Coté sur Euronext Growth, Prodware SA est éligible aux FCPI et au PEA PME.

Plus d'informations : www.prodware-group.com

PRODWARE

Sandra Chokron
Directrice juridique corporate
T : 0979 999 005
investisseurs@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