

10 décembre 2013



## Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 10 décembre 2013

L'Assemblée Générale des actionnaires d'Avanquest Software s'est réunie le 10 décembre 2013. Le nombre d'actionnaires présents ou représentés correspond à 8 581 014 actions, soit un taux de participation de 41,7%.

Toutes les résolutions soutenues par le Conseil d'Administration, et présentées à titre ordinaire et extraordinaire ont été votées. Seule la seizième résolution portant sur la délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société réservée aux adhérents d'un plan d'épargne entreprise n'a pas été adoptée ; le Conseil d'Administration recommandait de s'y opposer.

Les résultats du vote sont disponibles en annexe de ce communiqué de presse.

Le texte des résolutions proposées à l'Assemblée Générale Mixte peuvent être consultées sur le site Internet du Groupe : [www.avanquest-group.com](http://www.avanquest-group.com)

**A propos d'Avanquest Software :** *Avanquest Software est un acteur mondial dans l'édition d'applications logicielles sur PC, Tablettes, Smartphones, TV et Réseaux Sociaux. La passion qui anime les équipes, la valeur ajoutée technologique et l'implantation du groupe en Amérique du Nord, Europe et Asie ont fait d'Avanquest Software l'un des 10 premiers éditeurs mondiaux de logiciels grand public. Avanquest Software est coté sur NYSE Euronext depuis 1996.*

#### ANALYSTES - INVESTISSEURS

Thierry BONNEFOI  
+33 (0)1 41 27 19 74  
[tbonnefoi@avanquest.com](mailto:tbonnefoi@avanquest.com)

#### RELATIONS PRESSE

Ziad GEBRAN  
+33 (0)1 41 27 19 82  
[zgebran@avanquest.com](mailto:zgebran@avanquest.com)

#### CODES

Ticker : AVQ  
ISIN : FR0004026714  
[www.avanquest-group.com](http://www.avanquest-group.com)

# Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 10 décembre 2013

## Annexe : Résultats du vote

	Résolution	Quorum	Actions	Voix	Quorum	Majorité	Pour	Contre	Abstention	Approbation
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 juin 2013	4 112 989	9 028 815	8 581 014	Oui	4 290 507	8 029 614	551 400	0	Oui
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2013	4 112 989	9 028 815	8 581 014	Oui	4 290 507	8 581 014	0	0	Oui
3	Affectation du résultat de l'exercice	4 112 989	9 028 815	8 581 014	Oui	4 290 507	8 581 014	0	0	Oui
4	Approbation des conventions réglementées	4 112 989	9 028 815	8 581 014	Oui	4 290 507	7 989 905	591 109	0	Oui
5	Approbation d'engagements réglementés pris en faveur de M. Bruno Vanryb, Président du CA	4 112 989	9 028 815	8 581 014	Oui	4 290 507	6 596 590	1 984 424	0	Oui
6	Approbation d'engagements réglementés pris en faveur de M. Pierre Cesarini, Directeur Général	4 112 989	9 028 815	8 581 014	Oui	4 290 507	6 596 590	1 984 424	0	Oui
7	Ratification de la cooptation de M. Todd Helfstein en qualité d'administrateur	4 112 989	9 028 815	8 581 014	Oui	4 290 507	7 990 445	590 569	0	Oui
8	Ratification de la cooptation de Mme Ariane Gorin en qualité d'administrateur	4 112 989	9 028 815	8 581 014	Oui	4 290 507	8 581 014	0	0	Oui
9	Ratification de la cooptation de M. Olivier Hua en qualité d'administrateur	4 112 989	9 028 815	8 581 014	Oui	4 290 507	8 581 014	0	0	Oui
10	Renouvellement de M. Roger Bloxberg en qualité d'administrateur	4 112 989	9 028 815	8 581 014	Oui	4 290 507	7 990 445	590 569	0	Oui
11	Autorisation à conférer au CA à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	4 112 989	9 028 815	8 581 014	Oui	4 290 507	7 990 445	590 569	0	Oui
12	Délégation de pouvoirs au CA en vue de l'attribution gratuite d'actions ordinaires existantes et/ou à émettre de la Société	5 141 236	9 028 815	8 581 014	Oui	5 720 676	6 594 090	1 986 924	0	Oui

# Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 10 décembre 2013

13	Délégation de compétence donnée au CA à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, avec suppression du DPS des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes assurant la prise ferme des titres de capital de la Société	5 141 236	9 028 815	8 581 014	Oui	5 720 676	6 594 090	1 986 924	0	Oui
14	Délégation de pouvoirs au CA à l'effet d'émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital	5 141 236	9 028 815	8 581 014	Oui	5 720 676	7 989 905	591 109	0	Oui
15	Délégation de compétence au CA à l'effet de procéder à une augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit d'une catégorie de personnes correspondant aux actionnaires titulaires d'un compte courant d'associé ouvert dans les livres de la Société	5 141 236	9 028 815	8 581 014	Oui	5 720 676	6 596 590	1 984 424	0	Oui
16	Délégation de compétence au CA à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés adhérant à un PEE et/ou à des cessions de titres réservées avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires	5 141 236	9 028 815	8 581 014	Oui	5 720 676	2 859 640	5 721 374	0	Non
17	Autorisation donnée au CA à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions	5 141 236	9 028 815	8 581 014	Oui	5 720 676	8 029 614	551 400	0	Oui
18	Pouvoirs pour formalités	5 141 236	9 028 815	8 581 014	Oui	5 720 676	8 581 014	0	0	Oui