

FIMALAC : Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 15 juin 2016

Paris, le 16 juin 2016 – L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Fimalac s'est réunie le 15 juin 2016 sous la présidence de M. Marc Ladreit de Lacharrière.

Le résultat du vote de chacune des délibérations de l'Assemblée Générale Mixte du 15 juin 2016 est présenté ci-après :

N°	Résolutions	Voix						Résultat
		<i>Pour</i>	%	<i>Contre</i>	%	<i>Abstention</i>	%	
1	Approbation des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes et des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015	19 277 330	>99,9	0	0	1 373	<0,1	Adoptée
2	Approbation des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes et des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2015	19 278 337	>99,9	0	0	366	<0,1	Adoptée
3	Approbation des conventions réglementées visées par le rapport spécial des commissaires aux comptes	19 147 579	>99,9	41	<0,1	801	<0,1	Adoptée
4	Affectation du résultat et fixation du dividende	19 277 231	>99,9	50	<0,1	1 422	<0,1	Adoptée
5	Renouvellement du mandat de M. Marc Ladreit de Lacharrière, administrateur	19 275 759	>99,9	642	<0,1	2 302	<0,1	Adoptée
6	Renouvellement du mandat de M. Bernard de Lattre, administrateur	19 275 418	>99,9	784	<0,1	2 501	<0,1	Adoptée
7	Renouvellement du mandat de M. Philippe Lagayette, administrateur	19 277 288	>99,9	1 070	<0,1	345	<0,1	Adoptée
8	Renouvellement du mandat de de la société Groupe Marc de Lacharrière, administrateur	19 276 391	>99,9	664	<0,1	1 648	<0,1	Adoptée
9	Autorisation d'intervention de la Société sur ses propres actions	19 266 075	>99,9	10 324	<0,1	2 304	<0,1	Adoptée
10	Autorisation au conseil d'administration de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues par la Société	19 266 436	>99,9	8 493	<0,1	2 316	<0,1	Adoptée
11	Autorisation au conseil d'administration d'attribuer gratuitement des actions de la Société aux salariés et aux mandataires sociaux	19 260 747	>99,9	14 933	<0,1	1 565	<0,1	Adoptée
12	Autorisation au conseil d'administration d'augmenter le capital social au profit des adhérents à un plan d'épargne d'entreprise – Suppression du droit préférentiel de souscription	415 141	2,2	18 860 600	97,8	1 504	<0,1	Rejetée
13	Pouvoirs pour les formalités	19 275 858	>99,9	52	<0,1	1 335	<0,1	Adoptée