

## FIMALAC : Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 13 juin 2017

Paris, le 14 juin 2017 – L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Fimalac s'est réunie le 13 juin 2017 sous la présidence de M. Marc Ladreit de Lacharrière.

Le résultat du vote de chacune des délibérations de l'Assemblée Générale Mixte du 13 juin 2017 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 2016	23 722 855	>99,9	4	<0,1	737	<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 2016	23 722 917	>99,9	19	<0,1	660	<0,1	Adoptée
3	Approbation des conventions réglementées visées par le rapport spécial des commissaires aux comptes	23 500 077	>99,9	1 037	<0,1	700	<0,1	Adoptée
4	Affectation du résultat et fixation du dividende	23 715 805	>99,9	7 329	<0,1	462	<0,1	Adoptée
5	Constatation de la fin du mandat de M. Pierre Blayau, administrateur	23 722 749	>99,9	281	<0,1	566	<0,1	Adoptée
6	Constatation de la fin du mandat de M. Bernard Pierre, administrateur	23 722 951	>99,9	79	<0,1	566	<0,1	Adoptée
7	Renouvellement du mandat de de la société Cagnat & Associés, commissaire aux comptes titulaire	23 720 679	>99,9	459	<0,1	2 458	<0,1	Adoptée
8	Renouvellement du mandat de M. Philippe Azencoth, commissaire aux comptes suppléant	23 722 210	>99,9	826	<0,1	560	<0,1	Adoptée
9	Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération du Président-Directeur général, au titre de l'exercice 2017	23 710 803	>99,9	11 282	<0,1	1 511	<0,1	Adoptée
10	Autorisation d'intervention de la Société sur ses propres actions	23 712 811	>99,9	7 524	<0,1	3 261	<0,1	Adoptée
11	Autorisation au conseil d'administration de réduire le capital social par annulation d'actions auto détenues par la Société	23 715 873	>99,9	2 357	<0,1	2 594	<0,1	Adoptée
12	Pouvoirs pour les formalités	23 719 987	>99,9	325	<0,1	512	<0,1	Adoptée