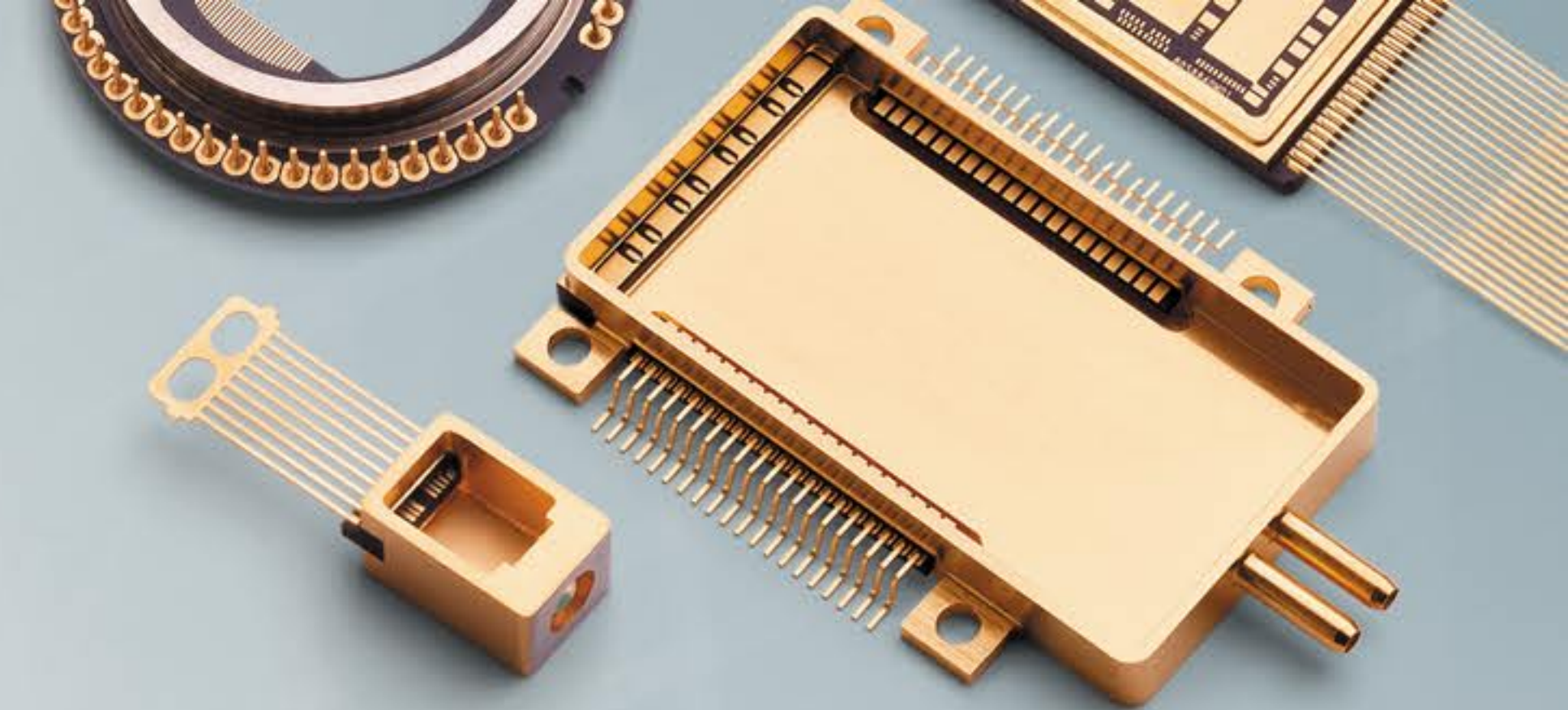


# Compte rendu de l'assemblée générale mixte du 16 juin 2017



Trappes, le 20 juin 2017 - 13h00 (CET) - La société Egide informe ses actionnaires que l'assemblée générale mixte s'est réunie comme prévu le vendredi 16 juin 2017. Les actionnaires présents ou représentés détenaient 2 256 313 actions (soit 28,56 % sur un total de 7 900 366 actions ayant droit de vote) et 2 296 032 voix (soit 28,89 % sur un total de 7 946 339 droits de vote), soit plus de 20 % des actions requises pour atteindre le quorum d'une assemblée ordinaire et plus de 25 % des actions requises pour atteindre le quorum d'une assemblée extraordinaire.

Au cours des débats tenus lors de cette assemblée générale, une erreur de rédaction a été corrigée dans la 10<sup>ème</sup> résolution, le terme « actions ordinaires » ayant été remplacé par « titres de capital ».

Le résultat du vote des résolutions ordinaires et extraordinaires est le suivant :

Résolutions ordinaires	Résultat des votes
1 - Approbation des comptes sociaux	Approuvée à l'unanimité
2 - Affectation du résultat	Approuvée à l'unanimité
3 - Approbation des comptes consolidés	Approuvée à l'unanimité
4 - Approbation du rapport du président sur la gestion des risques	Approuvée à l'unanimité
5 - Approbation du rapport sur les options de souscription d'actions	Approuvée à l'unanimité
6 - Renouvellement du mandat d'un administrateur (Jim Collins)	Approuvée à l'unanimité
7 - Approbation du système de rémunération des mandataires sociaux	Approuvée à l'unanimité
8 - Attribution de jetons de présence	Approuvée à 98,41 %
9 - Pouvoirs pour les formalités	Approuvée à l'unanimité

Résolutions extraordinaires	Résultat des votes
10 - Délégation de compétence pour augmenter le capital par émission de titres de capital avec maintien du DPS	Approuvée à l'unanimité
11 - Délégation de compétence pour augmenter le capital par émission de titres de créance donnant accès à des titres de capital à émettre avec maintien du DPS	Approuvée à 79,05 %
12 - Délégation de compétence pour augmenter le nombre de titres à émettre (clause d'extension)	Approuvée à 79,03 %
13 - Délégation de compétence pour augmenter le capital par placement privé (article L411-2 II du code monétaire et financier)	Approuvée à 77,44 %
14 - Délégation de compétence pour émission de stock-options	Approuvée à 79,03 %
15 - Délégation de compétence pour augmenter le capital au profit des adhérents d'un plan d'épargne entreprise (PEE)	Approuvée à l'unanimité
16 - Pouvoirs pour les formalités	Approuvée à l'unanimité

Il est rappelé qu'en matière ordinaire, une résolution est approuvée si elle obtient la majorité des votes et qu'en matière extraordinaire, une résolution est approuvée si elle obtient au moins 2/3 des voix pour et est rejetée si elle obtient au moins 1/3 des voix contre.

À l'issue de cette assemblée, le conseil d'administration s'est réuni et a décidé de confier la présidence du conseil à Monsieur James F. Collins, dont le mandat d'administrateur a été renouvelé pour 4 ans.

## A PROPOS D'EGIDE

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Infrarouge, Optronique, Hyperfréquence, boîtier de Puissance...). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

## CONTACTS

- **EGIDE: Direction Financière - Philippe Lussiez**  
+33 1 30 68 81 00  
plussiez@fr.egide-group.com
- **FIN'EXTENSO: Relations Presse - Isabelle Aprile**  
+33 1 39 97 61 22  
i.aprile@finextenso.fr



Les actions EGIDE sont éligibles PEA-PME et FCPI

Retrouvez toute l'information sur Egide :  
[www.egide-group.com](http://www.egide-group.com)

Egide a renouvelé sa qualification OSEO d'entreprise innovante le 30 juillet 2015  
Système de management qualité et environnement certifié ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004