



EUROPACORP

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

EUROPACORP : COMPTE RENDU D'ASSEMBLEE GENERALE

Saint-Denis, le 26 septembre 2013 – L'Assemblée générale mixte des actionnaires d'EuropaCorp s'est tenue ce jour à Paris. Le détail des votes des résolutions est présenté en annexe.

Les actionnaires ont notamment approuvé les comptes de l'exercice 2012/2013 ainsi qu'une distribution d'un montant de 0,12 € par action au titre de l'exercice 2012/2013.

Le Groupe rappelle que le montant des distributions de dividendes envisagées pour les exercices à venir se situe dans une fourchette comprise entre 20% et 40% des résultats annuels distribuables de la Société.

A l'occasion de cette Assemblée générale, Christophe Lambert, Directeur général d'EuropaCorp, a commenté les récentes actualités du Groupe et a fait le point sur l'état d'avancement du plan d'actions stratégiques annoncé le 4 mai 2011.

Agenda financier :

29 novembre 2013 : Chiffre d'affaires et Résultats consolidés semestriels

A PROPOS D'EUROPACORP

EuropaCorp est au premier rang des studios de cinéma européens. Créé en 1999, EuropaCorp réunit les activités de production, distribution salle, vidéo/VOD, et ventes de droits TV pour la France, ainsi que les activités de ventes des droits internationaux, partenariats et licences, et production et édition de bandes originales. Depuis 2010, le Groupe est également présent dans la production de fictions TV. Le modèle économique intégré d'EuropaCorp lui permet ainsi de bénéficier de sources de revenus diversifiées. Fort d'un line-up de films de genres variés, et particulièrement présent sur les marchés internationaux, le Groupe a notamment produit ces dernières années les plus gros succès français à l'étranger. Il détient un catalogue de 500 films, et compte 150 collaborateurs permanents. Plus d'informations sur www.europacorp-corporate.com

Contacts

Groupe EuropaCorp

Olivier Rouillet – Relations Investisseurs

orouillet@europacorp.com

Tél : 01 55 99 50 00

Image Sept

Estelle Guillot-Tantay / Sylvie Ruggieri

egt@image7.fr / sruggieri@image7.fr

Tél : 01 53 70 74 70

ANNEXE

Détails des votes

Le nombre total des actions présentes et représentées s'est élevé à 19 386 768 (66%) ce qui représente un quorum suffisant tant pour l'Assemblée générale statuant à titre ordinaire qu'à titre extraordinaire.

| <i>Résolution</i> | <i>Objet</i> | <i>Nombre de votes exprimés</i> | <i>% votes Pour</i> | <i>% votes Contre</i> |
|-------------------|---|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2013 | 19 386 768 | 97,60% | 2,40% |
| 2 | Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2013 | 19 386 768 | 100,00% | 0,00% |
| 3 | Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2013 | 19 386 768 | 100,00% | 0,00% |
| 4 | Transfert d'une partie de la prime d'émission au compte report à nouveau et distribution aux actionnaires d'une partie de la prime d'émission | 19 386 768 | 100,00% | 0,00% |
| 5 (*) | Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation desdites conventions | 19 382 733 | 95,38% | 4,62% |
| 6 | Nomination de nouveaux Commissaires aux comptes titulaire et suppléant | 19 386 768 | 99,73% | 0,27% |
| 7 | Autorisation d'un programme de rachat par la Société de ses propres actions | 19 386 768 | 92,35% | 7,65% |
| 8 | Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou à des titres de créance | 19 386 768 | 96,42% | 3,58% |
| 9 | Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou à des titres de créance | 19 386 768 | 91,78% | 8,22% |
| 10 | Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou à des titres de créance dans le cadre d'une offre visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier | 19 386 768 | 92,45% | 7,55% |
| 11 | Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de fixer le prix des émissions d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 10% du capital par an | 19 386 768 | 91,78% | 8,22% |

| | | | | |
|----|---|------------|---------|--------|
| 12 | Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter, conformément à l'article L.225-135-1 du Code de commerce, le nombre de titres à émettre à l'occasion d'émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires | 19 386 768 | 92,09% | 7,91% |
| 13 | Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider une augmentation de capital par l'émission d'actions réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers | 19 386 768 | 6,75% | 93,25% |
| 14 | Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires dans la limite de 10% du capital social, en rémunération d'apports en nature consentis à la Société | 19 386 768 | 95,54% | 4,46% |
| 15 | Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en rémunération de titres apportés dans le cadre d'une offre publique d'échange initiée par la Société | 19 386 768 | 92,19% | 7,81% |
| 16 | Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions aux salariés ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés liées | 19 386 768 | 92,09% | 7,91% |
| 17 | Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions au profit des salariés ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés liées | 19 386 768 | 92,09% | 7,91% |
| 18 | Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres | 19 386 768 | 100,00% | 0,00% |
| 19 | Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions | 19 386 768 | 98,79% | 1,21% |
| 20 | Modification de l'article 8 des statuts | 19 386 768 | 95,17% | 4,83% |
| 21 | Pouvoirs en vue des formalités | 19 386 768 | 100,00% | 0,00% |

(*) Pour cette résolution, les actions de Monsieur Luc Besson n'ont pas été prises en compte dans le calcul du quorum et dans les votes exprimés.