



ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 17 AVRIL 2014

L'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires réunie le 17 avril 2014, sous la présidence de Nonce PAOLINI, a adopté toutes les résolutions qui lui étaient proposées par le Conseil d'Administration.

L'Assemblée réunissait 573 actionnaires représentant 168 287 713 actions et 168 287 713 droits de vote pour la partie ordinaire
L'Assemblée réunissait 572 actionnaires représentant 168 287 543 actions et 168 287 543 droits de vote pour la partie extraordinaire soit 79,64 % du total du nombre d'actions ayant le droit de vote.

Résultats du vote des résolutions

Nombre total d'actions	211 314 514
Nombre d'actions autodétenues	-
Nombre total d'actions disposant du droit de vote	211 314 514
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	partie ordinaire 573 partie extraordinaire 572
Nombre d'actions/voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	partie ordinaire 168 287 713 partie extraordinaire 168 287 543

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire								
n°	résultat	Pour		Contre		Abstention		
		nombre de voix	%	nombre de voix	%	nombre de voix	%	
1	Adoptée	Approbation des comptes individuels de l'exercice 2013						
		168 115 441	99,90	172 209	0,10	63	0,00	
2	Adoptée	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2013						
		168 115 751	99,90	171 962	0,10	-	0,00	
3	Adoptée	Approbation des conventions réglementées entre TF1 et BOUYGUES (1)						
		49 871 513	65,33	26 465 203	34,67	450	0,00	
4	Adoptée	Approbation des conventions réglementées autres qu'entre TF1 et BOUYGUES (2)						
		167 618 461	99,90	172 224	0,10	63	0,00	
5	Adoptée	Affectation du résultat, fixation du dividende						
		168 052 719	99,86	234 631	0,14	363	0,00	
6	Adoptée	Renouvellement, pour deux ans, du mandat d'Administrateur de Janine LANGLOIS GLANDIER						
		167 322 972	99,43	964 678	0,57	63	0,00	
7	Adoptée	Constatation de l'élection des Administrateurs représentants du personnel						
		167 722 006	99,66	565 164	0,34	543	0,00	
8	Adoptée	Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2013 à Monsieur Nonce Paolini, Président directeur général						
		129 080 399	76,70	39 207 044	23,30	270	0,00	
9	Adoptée	Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de permettre à la société d'intervenir sur ses propres actions						
		167 908 370	99,77	378 710	0,23	633	0,00	

(1) Les actionnaires concernés, représentant 91 950 547 voix, n'ont pas pris part au vote.

Nombre total d'actions disposant du droit de vote : 76 337 166

(2) Les actionnaires concernés, représentant 496 965 voix, n'ont pas pris part au vote.

Nombre total d'actions disposant du droit de vote : 167 790 748

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire								
n°	résultat	Pour		Contre		Abstention		
		nombre de voix	%	nombre de voix	%	nombre de voix	%	
10	Adoptée	Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la société						
		168 027 679	99,85	259 294	0,15	570	0,00	
11	Adoptée	Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions						
		133 683 596	79,44	34 603 044	20,56	903	0,00	
12	Adoptée	Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre						
		133 118 435	79,10	35 168 268	20,90	840	0,00	
13	Adoptée	Accomplissement des formalités légales consécutives à la présente Assemblée						
		168 115 901	99,90	171 579	0,10	63	0,00	

Gouvernance

Les actionnaires de TF1, réunis en Assemblée Générale Mixte :

- ont décidé de renouveler pour 2 ans le mandat d'administrateur de Janine LANGLOIS-GLANDIER, Présidente du FORUM DES MEDIAS MOBILES.
- ont constaté l'élection des 2 administrateurs représentants du personnel.

Composition du Conseil d'Administration

Au 17 avril 2014, à l'issue de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration est composé comme suit:

Président-Directeur Général

Nonce PAOLINI

Administrateurs

Claude BERDA - Président de AB Group

Martin BOUYGUES - Président Directeur Général de BOUYGUES

Olivier BOUYGUES - Directeur Général Délégué de BOUYGUES

Fanny CHABIRAND - Administrateur Représentant du Personnel - Assistante Commerciale du CE TF1

Laurence DANON - Co-Présidente du Directoire de LEONARDO & Co

Catherine DUSSART - Productrice de longs-métrage

Janine LANGLOIS-GLANDIER, Présidente du FORUM DES MEDIAS MOBILES

Gilles PELISSON - Administrateur de sociétés - Président du Groupement des professions de services

Sophie LEVEAUX- Administrateur Représentant du Personnel - Directrice artistique des acquisitions de TF1

Olivier ROUSSAT - Président Directeur Général de BOUYGUES TELECOM

Société BOUYGUES *représentée par*

Philippe MARIEN - Directeur financier du groupe BOUYGUES

Composition du Comité de Sélection des Administrateurs

Il est formé de Martin BOUYGUES, Président et Olivier ROUSSAT, membre.

Composition du Comité d'audit

Il est formé de Laurence DANON, Présidente et de Philippe MARIEN et Gilles PELISSON, membres.

Composition du Comité des rémunérations

Il est composé de Gilles PELISSON, Président et de Philippe MARIEN, membre.