

## Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 25 Juin 2014

### Approbation des résolutions

Conformément aux dispositions de l'article L 233-8 du Code de commerce, la société informe ses actionnaires que toutes les résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire tenue le 25 juin 2014 ont été adoptées.

- Nombre d'actions composant le capital social : 8 200 560
- Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 58
- Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 4 027 319
- Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 6 041 906

#### Résolutions relevant de l'AGO

RESOLUTION	Votes		%
	Pour	Contre/Abstention	
1	<b>Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2013</b>		
	6 041 866	40	100,0%
2	<b>Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2013</b>		
	6 041 866	40	100,0%
3	<b>Affectation du résultat</b>		
	6 035 366	6540	99,8%
4	<b>Approbation des conventions réglementées</b>		
	6 041 866	40	100%
5	<b>Quitus aux administrateurs</b>		
	6 025 866	16 040	99,7%
6	<b>Renouvellement d'un administrateur (Mr Philippe Bouaziz)</b>		
	5 894 414	147 492	99,5%
7	<b>Renouvellement d'un administrateur (Mr Jean-Gérard Bouaziz)</b>		
	5 649 721	392 185	93,5%
8	<b>Renouvellement d'un administrateur (Mr Jacques Tordjman)</b>		
	6 025 866	16 040	99,7%
9	<b>Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire</b>		
	6 041 866	40	100,0%
10	<b>Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant</b>		
	6 041 866	40	100,0%
11	<b>Autorisation au conseil d'administration à l'effet de procéder au rachat d'actions de la société</b>		
	4 952 261	1 089 645	81,9%

Contacts

**PRODWARE**

Sandra Chokron  
Responsable juridique corporate  
T : 0979 999 005  
investisseurs@prodware.fr

**PRESSE**

Gilles Broquelet  
CAP VALUE  
T : 01 80 81 50 01  
gbroquelet@capvalue.fr

**ALTERNEXT**

ISIN FR0010313486 - ALPRO - FTSE 972 Services informatiques  
Prodware est éligible FCPI - Entreprise responsable, Prodware est adhérent du Global Compact.



oséo EXCELLENCE 2011



**Résolutions relevant de l'AGE**

12	<b>Autorisation au conseil d'administration de réduire le capital par annulation des actions rachetées</b>		
		6 041 866	40
13	<b>Délégation de compétence à l'effet de procéder à l'émission de VM avec suppression du DPS (investisseurs qualifiés)</b>		
		4 948 061	1 093 845
14	<b>Délégation de compétence à l'effet de procéder à l'émission de VM avec suppression du DPS (opérations stratégiques)</b>		
		5 654 473	387 433
15	<b>Délégation de compétence pour émettre des options de souscription ou achat d'actions</b>		
		4 948 061	1 093 845
16	<b>Délégation de compétence pour attribuer gratuitement des actions</b>		
		4 948 061	1 093 845
17	<b>Plafond global</b>		
		5 660 973	380 933
18	<b>Délégation de compétence pour émettre des BSA</b>		
		4 910 658	1 131 248
19	<b>Modification statutaire</b>		
		6 041 866	40
20	<b>Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social en faveur des salariés</b>		
		6 037 666	4240
21	<b>Pouvoirs pour les formalités</b>		
		6 041 866	40

**A propos de Prodware** - Créé en 1989, Prodware ([www.prodware.fr](http://www.prodware.fr)) est un Groupe international spécialisé dans l'édition-intégration et l'hébergement de solutions de gestion pour les entreprises.

Premier partenaire de Microsoft sur la zone EMEA, Prodware compte près de 1 550 collaborateurs qui accompagnent 20 000 clients dans 15 pays.

Fort d'une structure de R&D puissante, d'une expertise unique en industrialisation des best practices, et d'alliances stratégiques de premier plan, le groupe a pour ambition de déployer son offre *Prodware Adjust* au niveau mondial.

Entreprise citoyenne, Prodware accompagne ses clients dans leur démarche de développement durable avec son offre de services GreenITude ([www.greenitude.fr](http://www.greenitude.fr)). Prodware figure parmi les premières entreprises du Gaia Index.

Prodware est une entreprise labélisée OSEO, éligible aux FCPI et au PEA PME.

Contacts

**PRODWARE**

Sandra Chokron  
Responsable juridique corporate  
T : 0979 999 005  
[investisseurs@prodware.fr](mailto:investisseurs@prodware.fr)

**PRESSE**

Gilles Broquelet  
CAP VALUE  
T : 01 80 81 50 01  
[gbroquelet@capvalue.fr](mailto:gbroquelet@capvalue.fr)

**ALTERNEXT**

ISIN FR0010313486 - ALPRO - FTSE 972 Services informatiques  
Prodware est éligible FCPI - Entreprise responsable, Prodware est adhérent du Global Compact.

