

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	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2013		
	6 041 866	40	100,0%
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2013		
	6 041 866	40	100,0%
3	Affectation du résultat		
	6 035 366	6540	99,8%
4	Approbation des conventions réglementées		
	6 041 866	40	100%
5	Quitus aux administrateurs		
	6 025 866	16 040	99,7%
6	Renouvellement d'un administrateur (Mr Philippe Bouaziz)		
	5 894 414	147 492	99,5%
7	Renouvellement d'un administrateur (Mr Jean-Gérard Bouaziz)		
	5 649 721	392 185	93,5%
8	Renouvellement d'un administrateur (Mr Jacques Tordjman)		
	6 025 866	16 040	99,7%
9	Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire		
	6 041 866	40	100,0%
10	Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant		
	6 041 866	40	100,0%
11	Autorisation au conseil d'administration à l'effet de procéder au rachat d'actions de la société		
	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	Autorisation au conseil d'administration de réduire le capital par annulation des actions rachetées		
		6 041 866	40
13	Délégation de compétence à l'effet de procéder à l'émission de VM avec suppression du DPS (investisseurs qualifiés)		
		4 948 061	1 093 845
14	Délégation de compétence à l'effet de procéder à l'émission de VM avec suppression du DPS (opérations stratégiques)		
		5 654 473	387 433
15	Délégation de compétence pour émettre des options de souscription ou achat d'actions		
		4 948 061	1 093 845
16	Délégation de compétence pour attribuer gratuitement des actions		
		4 948 061	1 093 845
17	Plafond global		
		5 660 973	380 933
18	Délégation de compétence pour émettre des BSA		
		4 910 658	1 131 248
19	Modification statutaire		
		6 041 866	40
20	Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social en faveur des salariés		
		6 037 666	4240
21	Pouvoirs pour les formalités		
		6 041 866	40

A propos de Prodware - Créé en 1989, Prodware (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). 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

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.

