

BENETEAU S.A.

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 8 278 984 €.
Siège Social : Les Embruns, 16, boulevard de la Mer, 85803 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
487 080 194 R.C.S. La-Roche-sur-Yon

Communication des votes 15 jours après l'AG du 30-01-2015

Conformément au décret n° 2010-684 du 23-06-2010, il est communiqué le résultat des votes :

Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 120 actionnaires

Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés : 64.073.624 actions

Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 110.303.922 voix

Résultat par résolution :

1^{ère} résolution (approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 août 2014) : adoptée
110.303.922 voix exprimées, soit 64.073.624 actions (77,39 % du capital)
dont 110.126.422 voix favorables (99,84 %) et 177.500 voix contre/abstention (0,16 %)

2^{ème} résolution (approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 août 2014) : adoptée
110.303.922 voix exprimées, soit 64.073.624 actions (77,39 % du capital)
dont 110.303.922 voix favorables (100 %) et 0 voix contre/abstention (0 %)

3^{ème} résolution (approbation des conventions visées aux articles L.225-86 et suivants du Code de commerce) : adoptée
110.303.922 voix exprimées, soit 64.073.624 actions (77,39 % du capital)
dont 110.234.922 voix favorables (99,94 %) et 69.000 voix contre/abstention (0,06 %)

4^{ème} résolution (avis consultatif sur les éléments de la rémunération dûe ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 août 2014 à Mr Yves LYON-CAEN, Président du Conseil de Surveillance) : adoptée
110.303.922 voix exprimées, soit 64.073.624 actions (77,39 % du capital)
dont 96.820.352 voix favorables (87,78 %) et 13.483.570 voix contre/abstention (12,22 %)

5^{ème} résolution (avis consultatif sur les éléments de la rémunération dûe ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 août 2014 à Mme Annette ROUX, Vice-Président du Conseil de Surveillance) : adoptée
110.303.922 voix exprimées, soit 64.073.624 actions (77,39 % du capital)
dont 97.066.852 voix favorables (88,00 %) et 13.237.070 voix contre/abstention (12,00 %)

6^{ème} résolution (avis consultatif sur les éléments de la rémunération dûe ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 août 2014 à Mr Bruno CATHELINAIS, Président du Directoire) : adoptée
110.303.922 voix exprimées, soit 64.073.624 actions (77,39 % du capital)
dont 96.166.577 voix favorables (87,18 %) et 14.137.345 voix contre/abstention (12,82 %)

7^{ème} résolution (avis consultatif sur les éléments de la rémunération dûe ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 août 2014 à Mme Carla DEMARIA, membre du Directoire) : adoptée
110.303.922 voix exprimées, soit 64.073.624 actions (77,39 % du capital)
dont 96.166.277 voix favorables (87,18 %) et 14.137.645 voix contre/abstention (12,82 %)

8^{ème} résolution (avis consultatif sur les éléments de la rémunération dûe ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 août 2014 à Mr Dieter GUST, membre du Directoire) : adoptée
110.303.922 voix exprimées, soit 64.073.624 actions (77,39 % du capital)
dont 96.166.277 voix favorables (87,18 %) et 14.137.645 voix contre/abstention (12,82 %)

9^{ème} résolution (avis consultatif sur les éléments de la rémunération dûe ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 août 2014 à Mr Aymeric DUTHOIT, membre du Directoire) : adoptée
110.303.922 voix exprimées, soit 64.073.624 actions (77,39 % du capital)
dont 96.166.277 voix favorables (87,18 %) et 14.137.645 voix contre/abstention (12,82 %)

10^{ème} résolution (avis consultatif sur les éléments de la rémunération dûe ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 août 2014 à Mr Jean-Paul CHAPELEAU, membre du Directoire) : adoptée
110.303.922 voix exprimées, soit 64.073.624 actions (77,39 % du capital)
dont 96.166.577 voix favorables (87,18 %) et 14.137.345 voix contre/abstention (12,82 %)

11^{ème} résolution (affectation des résultats – fixation du dividende) : adoptée
110.303.922 voix exprimées, soit 64.073.624 actions (77,39 % du capital)
dont 109.973.113 voix favorables (99,70 %) et 330.809 voix contre/abstention (0,30 %)

12^{ème} résolution (nomination de Mme Annette ROUX au Conseil de Surveillance, dans le cadre d'un échelonnement des mandats) : adoptée
110.303.922 voix exprimées, soit 64.073.624 actions (77,39 % du capital)
dont 109.239.348 voix favorables (99,03 %) et 1.064.574 voix contre/abstention (0,97 %)

13^{ème} résolution (nomination de Mr Yves LYON-CAEN au Conseil de Surveillance, dans le cadre d'un échelonnement des mandats) : adoptée
110.303.922 voix exprimées, soit 64.073.624 actions (77,39 % du capital)
dont 100.212.184 voix favorables (90,85 %) et 10.091.738 voix contre/abstention (9,15 %)

14^{ème} résolution (nomination de Mr Luc DUPE au Conseil de Surveillance, dans le cadre d'un échelonnement des mandats) : adoptée
110.303.922 voix exprimées, soit 64.073.624 actions (77,39 % du capital)
dont 110.088.244 voix favorables (99,80 %) et 215.678 voix contre/abstention (0,20 %)

15^{ème} résolution (fixation des jetons de présence au Conseil de Surveillance) : adoptée
110.303.922 voix exprimées, soit 64.073.624 actions (77,39 % du capital)
dont 99.926.592 voix favorables (90,59 %) et 10.377.330 voix contre/abstention (9,41 %)

16^{ème} résolution (renouvellement du programme de rachat des actions de la société) : adoptée
110.303.922 voix exprimées, soit 64.073.624 actions (77,39 % du capital)
dont 107.197.382 voix favorables (97,18 %) et 3.106.540 voix contre/abstention (2,82 %)

17^{ème} résolution (autorisation au Directoire d'attribuer des actions gratuites existantes) : adoptée
110.303.922 voix exprimées, soit 64.073.624 actions (77,39 % du capital)
dont 99.647.003 voix favorables (90,34 %) et 10.656.919 voix contre/abstention (9,66 %)

18^{ème} résolution (autorisation au Directoire de céder des actions aux salariés dans le cadre d'un ou plusieurs plans d'épargne entreprise) : adoptée
110.303.922 voix exprimées, soit 64.073.624 actions (77,39 % du capital)
dont 109.293.676 voix favorables (99,08 %) et 1.010.246 voix contre/abstention (0,92 %)

19^{ème} résolution (autorisation au Directoire de réduire le capital social par annulation d'actions) : adoptée
110.303.922 voix exprimées, soit 64.073.624 actions (77,39 % du capital)
dont 110.234.922 voix favorables (99,94 %) et 69.000 voix contre/abstention (0,06 %)

20^{ème} résolution (pouvoirs pour formalités) : adoptée
110.303.922 voix exprimées, soit 64.073.624 actions (77,39 % du capital)
dont 110.303.922 voix favorables (100 %) et 0 voix contre/abstention (0 %)

Pour rappel, le nombre total des droits de vote est de : 128.967.798,
déduction faite des 1.499.408 actions auto détenues et donc privées de droits de vote.
(JAL Vendée du 12-02-2015)
