

L'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires réunie le 16 avril 2015, sous la présidence de Nonce PAOLINI, a adopté toutes les résolutions qui lui étaient proposées par le Conseil d'Administration.

L'Assemblée réunissait 584 actionnaires représentant 165 648 278 actions et 165 648 278 droits de vote pour la partie ordinaire
L'Assemblée réunissait 584 actionnaires représentant 165 648 278 actions et 165 648 278 droits de vote pour la partie extraordinaire
soit 78,25 % du total du nombre d'actions ayant le droit de vote.

Résultats du vote des résolutions

Nombre total d'actions	211 682 939
Nombre d'actions autodétenues	-
Nombre total d'actions disposant du droit de vote	211 682 939
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	partie ordinaire 584 partie extraordinaire 584
Nombre d'actions/voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	partie ordinaire 165 648 278 partie extraordinaire 165 648 278

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 2014						
		165 299 586	99,79	348 482	0,21	210	0,00	
2	Adoptée	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2014						
		165 299 796	99,79	348 482	0,21	-	0,00	
3	Adoptée	Approbation des conventions réglementées entre TF1 et BOUYGUES (1)						
		41 800 249	56,72	31 897 482	43,28	-	0,00	
4	Adoptée	Approbation des conventions réglementées autres qu'entre TF1 et BOUYGUES (2)						
		165 062 632	99,65	581 386	0,35	110	0,00	
5	Adoptée	Affectation du résultat, fixation du dividende de 1,50 € par action						
		165 064 928	99,65	583 350	0,35	-	0,00	
6	Adoptée	Renouvellement, pour un an, du mandat d'Administrateur de Claude BERDA						
		135 103 106	81,56	30 544 882	18,44	290	0,00	
7	Adoptée	Renouvellement, pour un an, du mandat d'Administrateur de Gilles PELISSON						
		165 129 257	99,69	518 991	0,31	30	0,00	
8	Adoptée	Renouvellement, pour un an, du mandat d'Administrateur de Olivier ROUSSAT						
		133 953 242	80,87	31 695 036	19,13	-	0,00	
9	Adoptée	Renouvellement, pour deux ans, du mandat d'Administrateur de Olivier BOUYGUES						
		127 607 486	77,04	38 040 792	22,96	-	0,00	
10	Adoptée	Renouvellement, pour deux ans, du mandat d'Administrateur de Catherine DUSSART						
		165 132 635	99,69	515 643	0,31	-	0,00	
11	Adoptée	Renouvellement, pour deux ans, du mandat d'Administrateur de Nonce PAOLINI						
		134 127 799	80,97	31 520 479	19,03	-	0,00	
12	Adoptée	Renouvellement, pour trois ans, du mandat d'Administrateur de Martin BOUYGUES						
		130 274 640	78,65	35 373 638	21,35	-	0,00	
13	Adoptée	Renouvellement, pour trois ans, du mandat d'Administrateur de Laurence DANON						
		165 152 284	99,70	495 718	0,30	276	0,00	
14	Adoptée	Renouvellement, pour trois ans, du mandat d'Administrateur de la société BOUYGUES						
		133 426 300	80,55	32 221 978	19,45	-	0,00	
15	Adoptée	Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2014 à Monsieur Nonce PAOLINI						
		161 702 659	97,62	3 945 619	2,38	-	0,00	
16	Adoptée	Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de permettre à la société d'intervenir sur ses propres actions						
		165 135 619	99,69	512 659	0,31	-	0,00	

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

(2) Les actionnaires concernés, représentant 4 150 voix, n'ont pas pris part au vote.

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire								
n°	résultat	Pour		Contre		Abstention		
		nombre de voix	%	nombre de voix	%	nombre de voix	%	
17	Adoptée	Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la société						
		165 148 408	99,70	499 870	0,30	-	0,00	
18	Adoptée	Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription						
		150 150 434	90,64	15 497 844	9,36	-	0,00	
19	Adoptée	Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices						
		154 314 273	93,16	11 334 005	6,84	-	0,00	

20	Adoptée	Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre au public					
		150 517 251	90,87	15 130 582	9,13	445	0,00
21	Adoptée	Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par placement privé					
		148 859 492	89,86	16 788 661	10,14	125	0,00
22	Adoptée	Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de fixer, selon les modalités fixées par l'Assemblée Générale, le prix d'émission d'augmentations de capital, sans droit préférentiel de souscription					
		121 618 296	73,42	44 029 982	26,58	-	0,00
23	Adoptée	Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription					
		150 201 805	90,68	15 446 453	9,32	20	0,00
24	Adoptée	Délégation de pouvoirs au Conseil d'Administration pour augmenter le capital social en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres de capital					
		152 411 014	92,01	13 236 939	7,99	325	0,00
25	Adoptée	Délégation de compétence au Conseil d'Administration pour décider d'augmentations du capital social à l'effet de rémunérer des titres apportés en cas d'offre publique d'échange (OPE), initiée par la société					
		152 594 377	92,12	13 053 606	7,88	295	0,00
26	Adoptée	Limitation globale des autorisations financières					
		163 784 790	98,88	1 863 468	1,12	20	0,00
27	Adoptée	Délégation de compétence au Conseil d'Administration pour augmenter le capital social en faveur des salariés adhérant à un plan d'épargne d'entreprise					
		162 163 837	97,90	3 484 135	2,10	306	0,00
28	Adoptée	Modification de l'article 22 des statuts à l'effet de ne pas instituer de droit de vote double					
		165 390 769	99,84	257 339	0,16	170	0,00
29	Adoptée	Modification de l'article 10 des statuts afin de porter de deux à trois ans le mandat des administrateurs non représentants du personnel					
		125 887 832	76,00	39 760 356	24,00	90	0,00
30	Adoptée	Mise en harmonie des statuts avec les dispositions légales et réglementaires sur la représentation des actionnaires aux Assemblées Générales					
		165 260 962	99,77	387 316	0,23	-	0,00
31	Adoptée	Accomplissement des formalités légales consécutives à la présente Assemblée					
		165 393 453	99,85	254 825	0,15	-	0,00

Gouvernance

Les actionnaires de TF1, réunis en Assemblée Générale Mixte ont décidé de :

- porter la durée des mandats des administrateurs non représentants du personnel de 2 à 3 ans, étant précisé qu'à titre dérogatoire, les mandats renouvelés lors de l'Assemblée Générale de 2015 sont d'une durée limitée à un an pour trois des administrateurs et à deux ans pour trois autres administrateurs ;
- renouveler les mandats de Claude Berda, Gilles Péliçon et Olivier Roussat pour 1 an, ceux d'Olivier Bouygues, Catherine Dussart et Nonce Paolini pour 2 ans, enfin ceux de Martin Bouygues, Laurence Danon et de la société Bouygues pour 3 ans.

Le Conseil d'Administration de TF1, réuni à l'issue de l'Assemblée Générale Mixte, a décidé de renommer Nonce PAOLINI, Président Directeur Général, et de renouveler les membres des Comités du Conseil d'Administration.

Composition du Conseil d'Administration et de ses Comités au 16 avril 2015 :

Président-Directeur Général, Administrateur : Nonce PAOLINI

Administrateurs :

- Claude BERDA - Président de Groupe AB
- Martin BOUYGUES - Président Directeur Général de BOUYGUES
- Olivier BOUYGUES - Directeur Général Délégué de BOUYGUES
- Fanny CHABIRAND – Administratrice, Représentante du Personnel - Assistante commerciale au CE TF1
- Laurence DANON – Présidente du Conseil d'Administration de LEONARDO & Co
- Catherine DUSSART – Gérante de Dussart Production-CDP
- Janine LANGLOIS-GLANDIER, Présidente du FORUM DES MEDIAS MOBILES
- Sophie LEVEAUX TALAMONI - Administratrice Représentante du Personnel - Directrice artistique des acquisitions de TF1
- Gilles PELISSON - Administrateur de sociétés
- Olivier ROUSSAT - Président Directeur Général de BOUYGUES TELECOM
- Société BOUYGUES représentée par Philippe MARIEN - Directeur financier du groupe BOUYGUES

Composition du Comité d'audit : Laurence DANON, Présidente et, Philippe MARIEN et Gilles PELISSON, membres.

Composition du Comité de l'éthique et de la RSE : Janine LANGLOIS-GLANDIER, Présidente et, Catherine DUSSART et Sophie

Composition du Comité des rémunérations : Gilles PELISSON, Président et Philippe MARIEN, membre.

Composition du Comité de sélection des Administrateurs : Martin BOUYGUES, Président et Olivier ROUSSAT, membre.