

## Communiqué

L'Assemblée Générale de Trigano réunie le 26 juillet a approuvé à l'unanimité la modification du mode de gouvernance de la société par l'adoption de la structure à directoire et conseil de surveillance avec prise d'effet au 1<sup>er</sup> septembre 2016. Cette même assemblée a désigné en qualité de membres du conseil de surveillance mesdames Alice CAVALIER-FEUILLET et Séverine FEUILLET, ainsi que messieurs Guido CARISSIMO et Jean-Luc GERARD dont les mandats prendront effet le 1<sup>er</sup> septembre 2016.

Le résultat des votes de l'assemblée se trouve dans le document joint à ce communiqué.



contact investisseurs  
**Laure Al Hassi**  
tél. : 01 44 52 16 31  
communication@trigano.fr

## **TRIGANO**

Société anonyme au capital de 82.310.249,75 €  
Siège social : 100 rue Petit – 75019 PARIS  
722 049 459 R.C.S. PARIS



### **ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 26 JUILLET 2016**

#### **RESULTATS**



La feuille de présence a permis de constater que sur les 19 336 269 actions auxquelles sont attachés 30 212 114 droits de vote :

- les actionnaires présents détenaient 11 193 940 actions représentant 22 374 583 droits de vote
- les actionnaires ayant voté par correspondance détenaient 4 730 144 actions représentant 4 732 144 droits de vote

#### **I. RESOLUTION DU RESSORT DE L'ASSEMBLEE DELIBERANT SOUS FORME ORDINAIRE**

##### **PREMIERE RESOLUTION**

Jetons de présence

*Cette résolution est adoptée à 26 850 840 voix contre 255 887.*

#### **II. RESOLUTIONS DU RESSORT DE L'ASSEMBLEE DELIBERANT SOUS FORME EXTRAORDINAIRE**

##### **DEUXIEME RESOLUTION**

Adoption d'un mode de gouvernance à directoire et conseil de surveillance

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

##### **TROISIEME RESOLUTION**

Extension de l'objet social

*Cette résolution est adoptée à 26 811 332 voix contre 295 395.*

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

Modalités de démembrement des actions.

*Cette résolution est adoptée à 26 811 332 voix contre 295 395.*

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

Adoption des statuts modifiés.

*Cette résolution est adoptée à 23 679 356 voix contre 3 427 371.*

#### **SIXIEME RESOLUTION**

Transfert au directoire de l'autorisation donnée au conseil d'administration de rachat des actions de la société.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

### **III. RESOLUTIONS DU RESSORT DE L'ASSEMBLEE DELIBERANT SOUS FORME ORDINAIRE**

#### **SEPTIEME RESOLUTION**

Nomination de madame Alice CAVALIER FEUILLET en qualité de membre du conseil de surveillance.

*Cette résolution est adoptée à 24 623 738 voix contre 2 482 989.*

#### **HUITIEME RESOLUTION**

Nomination de madame Séverine FEUILLET en qualité de membre du conseil de surveillance.

*Cette résolution est adoptée à 24 254 503 voix contre 2 852 224.*

#### **NEUVIEME RESOLUTION**

Nomination de monsieur Guido CARISSIMO en qualité de membre du conseil de surveillance.

*Cette résolution est adoptée à 24 131 524 voix contre 2 975 203.*

#### **DIXIEME RESOLUTION**

Nomination de monsieur Jean-Luc GERARD en qualité de membre du conseil de surveillance.

*Cette résolution est adoptée à 24 998 182 voix contre 2 108 545.*

#### **ONZIEME RESOLUTION**

Première réunion du conseil de surveillance

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

#### **DOUZIEME RESOLUTION**

Transfert au directoire de l'autorisation donnée au conseil d'administration d'opérer sur les propres actions de la société.

*Cette résolution est adoptée à 26 824 516 voix contre 282 211.*

#### **TREIZIEME RESOLUTION**

Pouvoirs pour publicité.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*