

## **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 27-01-2017**

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** : 127 actionnaires

**Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés** : 64.189.775 actions

**Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée** : 109.728.398 voix

#### **Résultat par résolution :**

1<sup>ère</sup> résolution (approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 août 2016) : adoptée  
109.728.398 voix exprimées, soit 64.189.775 actions (77,53 % du capital)  
dont 109.607.330 voix favorables (99,89 %) et 121.068 voix contre/abstention (0,11 %)

2<sup>ème</sup> résolution (approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 août 2016) : adoptée  
109.728.398 voix exprimées, soit 64.189.775 actions (77,53 % du capital)  
dont 109.607.330 voix favorables (99,89 %) et 121.068 voix contre/abstention (0,11 %)

3<sup>ème</sup> résolution (approbation de la convention visée aux articles L.225-86 et suivants du Code de commerce concernant BH S.A.S.) : adoptée  
109.728.398 voix exprimées, soit 64.189.775 actions (77,53 % du capital)  
dont 109.634.398 voix favorables (99,91 %) et 94.000 voix contre/abstention (0,09 %)

4<sup>ème</sup> résolution (approbation de la convention visée aux articles L.225-86 et suivants du Code de commerce concernant certains membres du Directoire) : adoptée  
109.728.398 voix exprimées, soit 64.189.775 actions (77,53 % du capital)  
dont 109.534.323 voix favorables (99,82 %) et 194.075 voix contre/abstention (0,18 %)

5<sup>ème</sup> résolution (avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 août 2016 à Mr Yves LYON-CAEN, Président du Conseil de Surveillance) : adoptée  
109.728.398 voix exprimées, soit 64.189.775 actions (77,53 % du capital)  
dont 99.381.964 voix favorables (90,57 %) et 10.346.434 voix contre/abstention (9,43 %)

6<sup>ème</sup> résolution (avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 août 2016 à Mr Louis-Claude ROUX, Vice-Président du Conseil de Surveillance) : adoptée  
109.728.398 voix exprimées, soit 64.189.775 actions (77,53 % du capital)  
dont 100.254.625 voix favorables (91,37 %) et 9.473.773 voix contre/abstention (8,63 %)

7<sup>ème</sup> résolution (avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 août 2016 à Mr Hervé GASTINEL, Président du Directoire) : adoptée  
109.728.398 voix exprimées, soit 64.189.775 actions (77,53 % du capital)  
dont 99.428.158 voix favorables (90,61 %) et 10.300.240 voix contre/abstention (9,39 %)

8<sup>ème</sup> résolution (avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 août 2016 à Mr Christophe CAUDRELIER, membre du Directoire) : adoptée  
109.728.398 voix exprimées, soit 64.189.775 actions (77,53 % du capital)  
dont 99.428.158 voix favorables (90,61 %) et 10.300.240 voix contre/abstention (9,39 %)

9<sup>ème</sup> résolution (avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 août 2016 à Mme Carla DEMARIA, membre du Directoire) : adoptée  
109.728.398 voix exprimées, soit 64.189.775 actions (77,53 % du capital)  
dont 99.428.158 voix favorables (90,61 %) et 10.300.240 voix contre/abstention (9,39 %)

10<sup>ème</sup> résolution (avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 août 2016 à Mr Jean-Paul CHAPELEAU, membre du Directoire) : adoptée  
109.728.398 voix exprimées, soit 64.189.775 actions (77,53 % du capital)  
dont 99.428.158 voix favorables (90,61 %) et 10.300.240 voix contre/abstention (9,39 %)

11<sup>ème</sup> résolution (avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 août 2016 à Mr Aymeric DUTHOIT, membre du Directoire jusqu'au 16 décembre 2015) : adoptée  
109.728.398 voix exprimées, soit 64.189.775 actions (77,53 % du capital)  
dont 104.450.169 voix favorables (95,19 %) et 5.278.229 voix contre/abstention (4,81 %)

12<sup>ème</sup> résolution (affectation des résultats – fixation du dividende) : adoptée  
109.728.398 voix exprimées, soit 64.189.775 actions (77,53 % du capital)  
dont 109.634.398 voix favorables (99,91 %) et 94.000 voix contre/abstention (0,09 %)

13<sup>ème</sup> résolution (renouvellement du mandat de Mr Claude BRIGNON au Conseil de Surveillance) : adoptée  
109.728.398 voix exprimées, soit 64.189.775 actions (77,53 % du capital)  
dont 109.634.078 voix favorables (99,91 %) et 94.320 voix contre/abstention (0,09 %)

14<sup>ème</sup> résolution (nomination de Mme Anne LEITZGEN au Conseil de Surveillance) : adoptée  
109.728.398 voix exprimées, soit 64.189.775 actions (77,53 % du capital)  
dont 104.007.736 voix favorables (94,79 %) et 5.720.662 voix contre/abstention (5,21 %)

15<sup>ème</sup> résolution (fixation des jetons de présence au Conseil de Surveillance) : adoptée  
109.728.398 voix exprimées, soit 64.189.775 actions (77,53 % du capital)  
dont 101.124.139 voix favorables (92,16 %) et 8.604.259 voix contre/abstention (7,84 %)

16<sup>ème</sup> résolution (renouvellement du programme de rachat des actions de la société) : adoptée  
109.728.398 voix exprimées, soit 64.189.775 actions (77,53 % du capital)  
dont 99.927.777 voix favorables (91,07 %) et 9.800.621 voix contre/abstention (8,93 %)

17<sup>ème</sup> résolution (autorisation au Directoire d'attribuer des actions gratuites existantes et / ou à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires) : adoptée  
109.728.398 voix exprimées, soit 64.189.775 actions (77,53 % du capital)  
dont 99.270.770 voix favorables (90,47 %) et 10.457.628 voix contre/abstention (9,53 %)

18<sup>ème</sup> résolution (délégation de compétence à consentir au Directoire à l'effet d'émettre des actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des salariés adhérents aux plans d'épargne entreprise du Groupe) : adoptée  
109.728.398 voix exprimées, soit 64.189.775 actions (77,53 % du capital)  
dont 105.246.192 voix favorables (95,92 %) et 4.482.206 voix contre/abstention (4,08 %)

19<sup>ème</sup> résolution (autorisation au Directoire de réduire le capital social par annulation d'actions) : adoptée  
109.728.398 voix exprimées, soit 64.189.775 actions (77,53 % du capital)  
dont 109.534.323 voix favorables (99,82 %) et 194.075 voix contre/abstention (0,18 %)

20<sup>ème</sup> résolution (pouvoirs pour formalités) : adoptée  
109.728.398 voix exprimées, soit 64.189.775 actions (77,53 % du capital)  
dont 109.634.398 voix favorables (99,91 %) et 94.000 voix contre/abstention (0,09 %)

Pour rappel, le nombre total des droits de vote est de : 128.545.934,  
déduction faite des 1.105.742 actions auto détenues et donc privées de droits de vote.  
(JAL Vendée du 09-02-2017)

-----