



# EUROPACORP

## COMMUNIQUÉ DE PRESSE

### Compte-rendu d'Assemblée générale

**Saint-Denis, le 11 octobre 2017** – L'Assemblée générale mixte des actionnaires d'EuropaCorp s'est tenue le 27 septembre 2017 à Saint-Denis.

Au cours de cette Assemblée, seule la résolution 16, dont l'intitulé figure en annexe, a été rejetée. L'ensemble des résolutions restantes a été adopté, incluant les comptes annuels et consolidés d'EuropaCorp au titre de l'exercice 2016/2017. Le détail des votes des résolutions est présenté en annexe.

A l'occasion de cette Assemblée générale, Marc Shmuger et Régis Marillas ont commenté les récentes actualités du Groupe et ont présenté les perspectives de l'exercice en cours et des exercices à venir.

#### Agenda financier

Décembre 2017 : Résultats semestriels 2017/2018

#### **A PROPOS D'EUROPACORP**

*Fondé en 1999, EuropaCorp s'est hissé au premier rang des studios de production de films et séries en Europe. Les activités internationales du Groupe couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur cinématographique avec une expertise dans la production, la distribution en salle, les ventes internationales, TV, vidéo & VOD, les partenariats et licences et l'édition musicale. En gérant directement les processus de production et de distribution, EuropaCorp est capable d'assurer créativité et qualité tout au long du cycle de vie de ses films et projets télévisuels. Le Groupe a produit ou coproduit plus de 110 films, en a distribué près de 160 dans les salles de cinéma françaises, et détient un catalogue de plus de 500 films en langue française et anglaise. Depuis 2000, il a produit 8 des 20 plus grands succès français au box-office mondial. Le Groupe est également actif depuis 2010 dans la production d'unitaires et de séries TV pour les plateformes du monde entier. EuropaCorp a été créé par le réalisateur, scénariste et producteur Luc Besson. Plus d'informations sur [www.europacorp-corporate.com](http://www.europacorp-corporate.com)*

#### Contacts

##### Groupe EuropaCorp

Lisa Reynaud | Relations Investisseurs | [investors@europacorp.com](mailto:investors@europacorp.com)  
Régis Lefebvre | Communication | [lefebvre@europacorp.com](mailto:lefebvre@europacorp.com)  
Tel : 01 55 99 50 00

##### NewCap

Pierre Laurent | NewCap  
[pl Laurent@newcap.fr](mailto:pl Laurent@newcap.fr) | Tel : 01 44 71 94 94

EuropaCorp est coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris  
Code ISIN : FR0010490920 – Code MNEMO : ECP

## ANNEXE

### Détail des votes

Le nombre total des actions présentes et représentées s'est élevé à 28 704 391 (70,13%) ; ce qui représente un quorum suffisant pour l'Assemblée générale statuant à titre ordinaire et à titre extraordinaire.

<i>Résolution</i>	<i>Objet</i>	<i>Nombre de votes exprimés</i>	<i>% votes Pour</i>	<i>% votes Contre</i>
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2017	28 704 391	100,00%	0,00%
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2017	28 704 391	100,00%	0,00%
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2017	28 704 391	100,00%	0,00%
4 (*)	Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation desdites conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce	12 833 038	94,225%	5,775%
5 (*)	Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation desdites conventions visées à l'article L.225-42 du Code de commerce	12 833 038	89,713%	10,287%
6	Autorisation d'un programme de rachat par la Société de ses propres actions	28 704 391	97,418%	2,582%
7(*)	Approbation de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux	12 833 038	89,533%	10,287%
8	Nomination de Madame Coralie de Fontenay en qualité d'administrateur	28 704 391	99,999%	0,001%
9	Nomination de Madame Lisa Leboff en qualité d'administrateur	28 704 391	99,999%	0,001%
10	Ratification de la cooptation de Monsieur Grégory Ouanhon en qualité d'administrateur	28 704 391	99,999%	0,001%
11	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou à des titres de créance	28 704 391	97,974%	2,026%
12	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou à des titres de créance	28 704 391	95,396%	4,604%
13	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou à des titres de créance dans le cadre d'une offre visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier	28 704 391	95,396%	4,604%
14	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de fixer le prix des émissions d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 10% du capital par an	28 704 391	95,395%	4,605%

Résolution	Objet	Nombre de votes exprimés	% votes Pour	% votes Contre
15	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter, conformément à l'article L.225-135-1 du Code de commerce, le nombre de titres à émettre à l'occasion d'émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires	28 704 391	95,395%	4,605%
16	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider une augmentation de capital par l'émission d'actions réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers	28 704 391	42,029%	57,971%
17	Limitation globale des autorisations d'émission en numéraire	28 704 391	100,00%	0,00%
18	Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en rémunération de titres apportés dans le cadre d'une offre publique d'échange initiée par la Société	28 704 391	95,397%	4,603%
19	Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires dans la limite de 10% du capital social, en rémunération d'apports en nature consentis à la Société	28 704 391	95,397%	4,603%
20	Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre d'un échange de titres financiers	28 704 391	95,396%	4,603%
21	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions aux salariés ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés liées	28 704 391	95,399%	4,601%
22	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions au profit des salariés ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés liées	28 704 391	95,399%	4,601%
23	Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	28 704 391	97,418%	2,582%
24	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions	28 704 391	100,00%	0,00%
25	Pouvoirs en vue des formalités	28 704 391	100,00%	0,00%

(\*) Pour ces résolutions, les actions détenues par MM. Luc Besson, Edouard de Vésinne, les héritiers de Christophe Lambert, et par les sociétés Front Line et Lambert Capital BV n'ont pas été prises en compte dans le calcul du quorum et dans les votes exprimés.