

LE BELIER

RESULTAT DES VOTES EMIS LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 17 MAI 2018 - R.225-106-1 Code de commerce

L'assemblée générale mixte de la Société s'est tenue le 17 mai 2018.

- Nombre d'actions composant le capital social : 6.582.120
- Nombre d'actions ayant le droit de vote : 6.547.175
- Quorum AGO (20%) : 1.309.435
- Quorum AGE (25%) : 1.636.794
- Pourcentage de capital des actions présentes ou représentées ou ayant voté par correspondance : au titre de l'AGO et de l'AGE : 75,85% des actions composant le capital social (6.582.120 actions) et 76,26% des actions ayant le droit de vote (6.547.175 actions).
- Nombre d'actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance* : au titre de l'AGO : 68 actionnaires, au titre de l'AGE : 66 actionnaires
- Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance : au titre de l'AGO : 9.051.496 – au titre de l'AGE : 9.051.096
- Pourcentage de droits de vote attachés aux actions présentes ou représentées ou ayant voté par correspondance par rapport au nombre total de droits de vote à la date de l'AGM (soit 10.659.049 droits de vote) : au titre de l'AGO et de l'AGE : 84,92%.

*conformément aux dispositions légales, les votes en AGO sont exercés par les usufruitiers et les votes en AGE par les nu-proprétaires.

Résolutions à caractère ordinaire

	Total des voix exprimées	Hors vote (conventions réglementées)	Pour	P%	Contre	C%	Abstentions	A%
1 ^{ère} résolution Comptes annuels	9.051.496	-	9.035.041	99,82%	16.455	0,18%	-	-
2 ^{ème} résolution Affectation du résultat	9.051.496	-	9.051.496	100%	-	-	-	-
3 ^{ème} résolution Comptes consolidés	9.051.496	-	9.035.041	99,82%	16.455	0,18%	-	-

	Total des voix exprimées	Hors vote (conventions réglementées)	Pour	P%	Contre	C%	Abstentions	A%
4 ^{ème} résolution Approbation des conventions et engagements visés aux articles L.225-38 du Code de commerce	9.051.496	-	9.051.496	100%	-	-	-	-
5 ^{ème} résolution Approbation d'une convention réglementée	8.570.043	481.453	8.570.043	100%	-	-	-	-
6 ^{ème} résolution Fixation des jetons de présence	9.051.496	-	9.051.496	100%	-	-	-	-
7 ^{ème} résolution Renouvellement du mandat d'un administrateur Monsieur Philippe DIZIER ne prenant pas part au vote	8.589.958		8.050.685	93,72%	539.273	6,28%		
8 ^{ème} résolution Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes titulaire	9.051.496		8.973.363	99,14%	78.133	0,86%		
9 ^{ème} résolution Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes titulaire	9.051.496		8.973.363	99,14%	78.133	0,86%		
10 ^{ème} résolution Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes suppléant	9.051.496		9.035.053	99,82%	16.443	0,18%		
11 ^{ème} résolution Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes suppléant	9.051.496		8.998.741	99,42%	52.755	0,58%		

	Total des voix exprimées	Hors vote (conventions réglementées)	Pour	P%	Contre	C%	Abstention	A%
<p>12^{ème} résolution</p> <p>Approbation de l'ensemble des éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Philippe GALLAND Président du Conseil d'administration</p> <p>Monsieur Philippe GALLAND ne prenant pas part au vote</p>	9.029.594	-	9.023.158	99,93%	6.436	0,07%	-	-
<p>13^{ème} résolution</p> <p>Approbation de l'ensemble des éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31/12/2017 à Monsieur Philippe DIZIER, Directeur Général</p> <p>Monsieur Philippe DIZIER ne prenant pas part au vote</p>	8.589.958		8.028.611	93,47%	561.347	6,53%		
<p>14^{ème} résolution</p> <p>Approbation de l'ensemble des éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31/12/2017 à Monsieur Thierry RIVEZ, Directeur Général Délégué</p>	9.051.496		8.496.585	93,87%	554.911	6,13%		
<p>15^{ème} résolution</p> <p>Politique de rémunération du Président du CA - approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du CA</p> <p>Monsieur Philippe GALLAND ne prenant pas part au vote</p>	9.029.594		9.023.158	99,93%	6.436	0,07%		

	Total des voix exprimées	Hors vote (conventions réglementées)	Pour	P%	Contre	C%	Abstentions	A%
<p>16^{ème} résolution</p> <p>Politique de rémunération du Directeur Général – approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général</p> <p>Monsieur Philippe DIZIER ne prenant pas part au vote</p>	8.589.958		8.405.459	97,85%	184.499	2,15%		
<p>17^{ème} résolution</p> <p>Politique de rémunération du Directeur Général Délégué – approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général Délégué</p>	9.051.496		8.873.433	98,03%	178.063	1,97%		
<p>18^{ème} résolution</p> <p>Autorisation à donner au Conseil d’administration d’intervenir sur les actions de la Société¹</p>	9.051.496		8.302.898	91,73%	119.154	1,32%	629.444	6,95%

¹ Il est précisé que la dix-huitième résolution a fait l’objet d’un amendement lors de son vote : l’assemblée générale a ainsi porté le montant maximum du prix de rachat des actions propres par la Société de 75 à **90 €**. Toutes les autres stipulations de la résolution proposée au vote des actionnaires n’ont fait l’objet d’aucune modification.

Résolutions à caractère extraordinaire

	Total des voix exprimées	Hors vote (conventions réglementées)	Pour	P%	Contre	C%	Abstentions	A%
<p align="center">19ème résolution Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de réduction de capital par annulation d'actions acquises dans le cadre de l'article L.225-209 du Code de commerce</p>	9.051.096	-	9.044.660	99,93%	6.436	0,07%	-	-

Résolution à caractère ordinaire

	Total des voix exprimées	Hors vote (conventions réglementées)	Pour	P%	Contre	C%	Abstentions	A%
20 ^{ème} résolution Pouvoirs pour les formalités	9.051.496		9.051.496	100%	-	-	-	-