

24 mai 2019



## Information relative aux résultats du vote des résolutions présentées lors de l'Assemblée Générale des actionnaires du 20 mai 2019

- Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 61
- Nombre de droits de vote exerçables à la date du 20 mai 2019 : 83 475 881
- Total des voix représentées lors du vote des résolutions soumises à l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) et Extraordinaire (AGE) : 77 828 337

### Résultats du vote des résolutions relevant de l'Assemblée Générale Ordinaire

Résolutions à caractère ordinaire		Votes favorables		Votes défavorables/ Abstentions	
		Voix	%	Voix	%
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018	77 822 737	>99,99%	5 600	<0,01%
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018	77 822 737	>99,99%	5 600	<0,01%
3	Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2018	77 816 941	99,99%	11 396	0,01%
4	Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce (convention de prestation de services conclue avec la société CREADEV)	72 509 165	93,17%	5 319 172	6,83%
5	Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce (convention de prestation de services conclue avec la société FGD)	72 884 926	93,65%	4 943 411	6,35%
6	Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce (convention de prestation de services conclue avec la société The Green Option)	72 884 926	93,65%	4 943 411	6,35%

Résolutions à caractère ordinaire		Votes favorables		Votes défavorables/ Abstentions	
		Voix	%	Voix	%
7	Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce (avenant la convention d'avance en compte courant conclue avec Voltaia Guyane)	77 515 266	99,60%	313 071	0,40%
8	Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce (convention d'avance spécifique en compte courant conclue avec Voltaia Guyane)	77 515 266	99,60%	313 071	0,40%
9	Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2018 au président du conseil d'administration, Madame Laurence Mulliez	74 770 238	96,07%	3 058 099	3,93%
10	Approbation des principes et des 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 à Laurence Mulliez en raison de son mandat de président du conseil d'administration au titre de l'exercice 2019	72 879 070	93,64%	4 949 267	6,36%
11	Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2018 au directeur général, Monsieur Sébastien Clerc	75 580 781	97,11%	2 247 556	2,89%
12	Approbation des principes et des 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 à Sébastien Clerc en raison de son mandat de directeur général au titre de l'exercice 2019	77 356 877	99,39%	471 460	0,61%
13	Ratification de la décision de transfert du siège social prise par le conseil d'administration	77 822 737	>99,99%	5 600	<0,01%
14	Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	75 092 886	96,49%	2 735 451	3,51%

## Résultats du vote des résolutions relevant de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Résolutions à caractère extraordinaire		Votes favorables		Votes défavorables/ Abstentions	
		Voix	%	Voix	%
15	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Robert Dardanne pour une durée exceptionnelle de d'une année dérogatoire aux dispositions statutaires	75 969 742	97,61%	1 858 595	2,39%
16	Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions dans le cadre de l'autorisation de rachat de ses propres actions	75 895 698	97,52%	1 932 639	2,48%
17	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	72 509 165	93,17%	5 319 172	6,83%
18	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital immédiatement ou à terme par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public	72 387 875	93,01%	5 440 462	6,99%
19	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à émettre dans le cadre d'une offre au profit d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs visée au II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier	72 428 055	93,06%	5 400 282	6,94%

Résolutions à caractère extraordinaire		Votes favorables		Votes défavorables/ Abstentions	
		Voix	%	Voix	%
20	Autorisation au conseil d'administration, en cas d'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, de fixer le prix d'émission dans la limite de 10 % du capital social et dans les limites prévues par l'assemblée générale	72 491 185	93,14%	5 337 152	6,86%
21	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées	72 382 395	93,00%	5 445 942	7,00%
22	Délégation de compétence 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	72 976 294	93,77%	4 852 043	6,23%
23	Limitation globale du montant des émissions effectuées en vertu de la Dix-septième résolution à la Dix-neuvième résolution, de la Vingt et unième résolution, de la Vingt-deuxième résolution ci-dessus et de la Vingt-huitième résolution ci-dessous	75 617 110	97,16%	2 211 227	2,84%
24	Autorisation à donner au conseil d'administration de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société	72 872 742	93,63%	4 955 595	6,37%
25	Autorisation à donner au conseil d'administration de procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre	72 804 034	93,54%	5 024 303	6,46%
26	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (BSAAR) ou des bons de souscription d'actions – suppression du droit préférentiel de souscription au profit de la catégorie de bénéficiaires suivante : salariés et mandataires sociaux de la Société et de ses filiales	73 123 027	93,95%	4 705 310	6,05%

Résolutions à caractère extraordinaire		Votes favorables		Votes défavorables/ Abstentions	
		Voix	%	Voix	%
27	Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu de la Vingt-quatrième résolution, de la Vingt-cinquième résolution, et de la Vingt-sixième résolution ci-dessus	77 769 837	99,92%	58 500	0,08%
28	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des salariés adhérant au plan d'épargne groupe	77 816 457	99,98%	11 880	0,02%

## À propos de Voltaia ([www.voltaia.com](http://www.voltaia.com))

- Voltaia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage ; il dispose d'une puissance en opération et en construction de 921 MW.
- Voltaia est également prestataire de services et accompagne ses clients investisseurs en renouvelable sur toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance.
- Fort de ses 550 collaborateurs dans 18 pays sur 4 continents, Voltaia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients.
- Voltaia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris depuis juillet 2014 (FR0011995588 – VLTA) et fait partie des indices Euronext Tech 40 et CAC Mid&Small. Le Groupe est également inclus dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables.

### Contact

Voltaia

Secrétaire général : Marie de Lauzon

Relations Investisseurs : [invest@voltaia.com](mailto:invest@voltaia.com)

+33 (0)1 81 70 37 00