

Résultat des votes par résolution – AGM du 17 mai 2019

TIVOLY

Société Anonyme

au capital de 11 079 900 euros

Siège Social : 266 route Portes de Tarentaise - 73790 Tours-en-Savoie

R.C.S. Chambéry : 076 120 021

I – De la compétence de l'assemblée générale ordinaire

Première résolution - Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018

1ère résolution adoptée à l'unanimité

Nombre de voix Pour : 1 719 532 voix

Deuxième résolution - Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

2ème résolution adoptée à l'unanimité

Nombre de voix Pour : 1 719 532 voix

Troisième résolution - Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018

3ème résolution adoptée à l'unanimité

Nombre de voix Pour : 1 719 532 voix

Quatrième résolution - Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

4ème résolution adoptée à l'unanimité

Nombre de voix Pour : 1 719 532 voix

Cinquième résolution – Annulation de l'autorisation de programme de rachat d'actions propres et nouvelle autorisation de programme de rachat d'actions propres

5ème résolution adoptée à l'unanimité

Nombre de voix Pour : 1 719 532 voix

Sixième résolution - Fin du mandat d'un membre du Conseil d'administration

6ème résolution adoptée à l'unanimité

Nombre de voix Pour : 1 719 532 voix

Septième résolution - Fin du mandat de deux membres du Conseil d'administration

7ème résolution adoptée à l'unanimité

Nombre de voix Pour : 1 719 532 voix

Huitième résolution - Nomination d'un nouveau membre du Conseil d'administration

8ème résolution adoptée à l'unanimité

Nombre de voix Pour : 1 719 532 voix

Neuvième résolution – Approbation des éléments de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux

9ème résolution adoptée à l'unanimité

Nombre de voix Pour : 1 719 532 voix

Dixième résolution – Approbation des éléments de rémunération des dirigeants mandataires sociaux

10ème résolution adoptée à l'unanimité

Nombre de voix Pour : 1 719 532 voix

Onzième résolution – Jetons de présence

11ème résolution adoptée à la majorité

Nombre de voix Pour : 1 719 532 voix

Douzième résolution – Pouvoirs à conférer

12ème résolution adoptée à l'unanimité

Nombre de voix Pour : 1 719 532 voix

II – De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire

Treizième résolution – Augmentation de capital réservée aux salariés

13ème résolution rejetée à l'unanimité

Nombre de voix Contre : 1 719 532 voix

Quatorzième résolution - Autorisation à donner au Conseil d'administration de réduire le capital par voie d'annulation d'actions rachetées par la Société, dans la limite de 10% du capital

14ème résolution adoptée à l'unanimité

Nombre de voix Pour : 1 719 532 voix

Tours en Savoie le 20 mai 2019

TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation d'outils de coupe et de produits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance, aux artisans et aux particuliers, au secteur aéronautique et au secteur médical et dentaire.

TIVOLY est éligible au PEA PME

Euronext (FR0000060949) TVLY www.tivoly.com



Directeur Financier Groupe
Edouard TIVOLY
edouard.tivoly@tivoly.com
+ 33 (0)4 79 89 59 07



Aelium Finance et Communication
J. GACOIN / V. BOIVIN
tivoly@aelium.fr
+ 33 (0)1 75 77 54 65

