



COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 25 juin 2020

Résultat des votes de l'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires du 25 juin 2020

Les actionnaires plébiscitent l'ensemble des résolutions proposées par le Conseil d'administration

L'assemblée générale annuelle mixte des actionnaires de SOFRAGI s'est réunie le 25 juin 2020 à 10h00 - à huis clos - au Business Center l'Astorg, 25, rue d'Astorg à Paris (75008), sous la présidence de Monsieur Christian Dorneau, Président Directeur Général.

En dépit de la tenue de cette assemblée à huis clos, le taux de participation des actionnaires (votes par correspondance et procurations), exprimé en droits de vote, a été de 87,03 %, niveau proche de celui des années précédentes (88,86 % en 2019 et 89,17 % en 2018).

Les actionnaires ont plébiscité les résolutions proposées par le Conseil d'administration puisqu'elles ont toutes ont été approuvées à plus de 99,99%.

C'est dans ce contexte que le principe d'une transformation de SOFRAGI, SICAF cotée, en SICAV non cotée, a été approuvé par les actionnaires, étant précisé :

- qu'Aviva Vie et Aviva France, contrôlant 68,20 % des droits de vote de SOFRAGI et représentant 78,36 % des droits de vote des participants à cette assemblée générale, se sont abstenus sur cette résolution, comme ils l'avaient annoncé, afin que la décision soit prise par les seuls actionnaires minoritaires ;
- qu'un seul actionnaire participant, représentant 1 voix, a voté contre le principe de la transformation, sans avoir fait connaître ses motivations à la société ;
- qu'aucun actionnaire non participant n'a exprimé son désaccord sur le projet de transformation.

Il est rappelé que la transformation de SOFRAGI est conditionnée à l'obtention par l'AMF, d'ici le 31 décembre 2020 :

- d'une dérogation à l'obligation de dépôt d'une offre publique par l'actionnaire majoritaire (Groupe Aviva) ;
- et d'un agrément de SOFRAGI en tant que SICAV.

En conséquence, le Conseil d'administration a conféré tout pouvoir au Président Directeur Général pour obtenir la levée des conditions précitées.

Dans l'hypothèse où ces conditions seraient levées, les actionnaires seront appelés, au cours du second semestre 2020, à décider en assemblée générale extraordinaire des modalités de transformation de SOFRAGI en SICAV, avec effet au 1^{er} janvier 2021, étant notamment rappelé que cette transformation entraînera la radiation de SOFRAGI de la cote officielle d'Euronext Paris.

Vous trouverez ci-après le résultat détaillé des votes par résolutions en application de l'article R. 225-106-1 du Code de commerce.

* * *

Ce communiqué est disponible sur le site www.sofragi.fr

SOFRAGI est une société d'investissement à capital fixe (SICAF) ayant la forme d'une société anonyme cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris sous le symbole SOFR. Les actions ne peuvent être rachetées par la SICAF à la demande de ses actionnaires.

* * *

Détail des votes par résolution

	Partie ordinaire	Partie extraordinaire
Nombre d'actions composant le capital social	100 000	
Nombre d'actions disposant du droit de vote	99 335	
Nombre total des voix ayant un droit de vote	167 447	
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance	20	19
Nombre de voix détenus par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance	145 731	145 727
Nombre d'actions détenues par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance	78 528	78 526
Nombre d'actionnaires présents ou représentés	4	3
Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés	182	178

Résolution N°1 *Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019*

Majorité : 50%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	145 731	78 528	78,53%
Exclusions	0	0	0,00%

	Nombre de voix	Pourcentage de voix	Résolution Adoptée
Pour	145 731	100,000%	
Contre	0	0,000%	
Abstention	0	0,000%	

Résolution N°2 *Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019*

Majorité : 50%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	145 731	78 528	78,53%
Exclusions	0	0	0,00%

	Nombre de voix	Pourcentage de voix	Résolution Adoptée
Pour	145 731	100,000%	
Contre	0	0,000%	
Abstention	0	0,000%	

Résolution N°3 *Approbation de conventions soumises aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce*

Majorité : 50%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	145 731	78 528	78,53%
Exclusions	0	0	0,00%

	Nombre de voix	Pourcentage de voix	Résolution Adoptée
Pour	145 731	100,000%	
Contre	0	0,000%	
Abstention	0	0,000%	

Résolution N°4

Approbation des éléments de rémunération et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au Président Directeur Général au titre de l'exercice 2019

Majorité : 50%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	145 731	78 528	78,53%
Exclusions	0	0	0,00%

	Nombre de voix	Pourcentage de voix	Résolution Adoptée
Pour	145 731	100,000%	
Contre	0	0,000%	
Abstention	0	0,000%	

Résolution N°5

Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnés au I de l'article L. 225-37-3 du Code de commerce

Majorité : 50%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	145 731	78 528	78,53%
Exclusions	0	0	0,00%

	Nombre de voix	Pourcentage de voix	Résolution Adoptée
Pour	145 731	100,000%	
Contre	0	0,000%	
Abstention	0	0,000%	

Résolution N°6

Approbation de la politique de rémunération applicable aux mandataires sociaux

Majorité : 50%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	145 731	78 528	78,53%
Exclusions	0	0	0,00%

	Nombre de voix	Pourcentage de voix	Résolution Adoptée
Pour	145 731	100,000%	
Contre	0	0,000%	
Abstention	0	0,000%	

Résolution N°7

Renouvellement d'un administrateur – Aviva Assurances

Majorité : 50%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	145 731	78 528	78,53%
Exclusions	0	0	0,00%

	Nombre de voix	Pourcentage de voix	Résolution Adoptée
Pour	145 728	99,998%	
Contre	3	0,002%	
Abstention	0	0,000%	

Résolution N°8		<i>Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs</i>	
Majorité : 50%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	145 731	78 528	78,53%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	Résolution Adoptée
Pour	145 731	100,000%	
Contre	0	0,000%	
Abstention	0	0,000%	

Résolution N°9		<i>Autorisation donnée au Conseil d'administration de proroger le contrat de liquidité</i>	
Majorité : 50%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	145 731	78 528	78,53%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	Résolution Adoptée
Pour	145 731	100,000%	
Contre	0	0,000%	
Abstention	0	0,000%	

Résolution N°10		<i>Principe d'une transformation en Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)</i>	
Quorum : 25%			
Majorité : 66,66...%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	145 727	78 526	78,53%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	Résolution Adoptée
Pour	31 528	99,997%	
Contre	1	0,003%	
Abstention	114 198	78,364%	

Résolution N°11		<i>Pouvoirs</i>	
Quorum : 25%			
Majorité : 66,66...%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	145 727	78 526	78,53%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	Résolution Adoptée
Pour	145 727	100,000%	
Contre	0	0%	
Abstention	0	0%	