

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES (COMPTES ANNUELS)

MGI COUTIER

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 21 392 832 Euros
Siège social : 975 Route des Burgondes à 01410 CHAMPFROMIER (France).
Immatriculée 344 844 998 RCS BOURG EN BRESSE

1 - Approbation des comptes annuels sociaux et consolidés

Les comptes sociaux annuels & leurs annexes au 31 décembre 2016 et les comptes consolidés et leurs annexes au 31 décembre 2016, publiés sur le site www.mgicoutier.fr et sur le site de l'AMF le 28 Avril 2017 et le 2 Mai 2017, ainsi que le projet d'affectation du résultat, le renouvellement de l'autorisation pour l'achat et revente de titres MGI COUTIER selon contrat d'animation, l'approbation des rémunérations des membres du Directoire et la modification des statuts pour conformité avec l'article L.225-72-9 du Code de commerce mentionnés dans notre convocation publiée le 15 mai 2017 pour avis préalable de réunion et le 29 mai 2017 pour avis de convocation, ont été approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire des actionnaires du 28 juin 2017.

Les résolutions proposées par le Directoire, publiées au *Bulletin des Annonces légales obligatoires* N° 58 du 15 mai 2017 et N° 64 du 29 mai 2017 ont été approuvées sans modifications par l'Assemblée.

2 - Affectation du résultat

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Directoire, décide d'affecter le résultat de l'exercice qui s'élève à 37 308 078,68 euros de la manière suivante :

- d'une part, aux actionnaires à titre de dividendes, pour un montant de 8 022 312,00 euros soit un dividende brut par action de 0,30 euro ; étant précisé qu'il n'y a pas eu de versement d'acompte de dividende, soit un dividende brut à verser par action de 0,30 euro qui sera mis en paiement au siège social le 6 juillet 2017 ;
- d'autre part, en report à nouveau pour le solde soit un montant de 29 285 766,68 euros.

Cette distribution est supérieure en valeur par rapport à l'année précédente 2015 (0,20 euro brut).

3 - Attestations des Commissaires aux comptes

Les rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016 figurent dans le rapport annuel 2016 disponible sur le site www.mgicoutier.fr.

1703638