

Annonces diverses

A.S.T. GROUPE

Société Anonyme
au capital de 4 593 599,28 euros
Siège social : 78 rue Elisée Reclus
69150 Décines-Charpieu

392 549 820 RCS LYON

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 6 JUIN 2018**Avis prévu à l'article R. 232-11 du Code de commerce**

Les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017, contenus dans le document de référence 2017, incluant les attestations des commissaires aux comptes, sont disponibles sur le site internet : <http://www.ast-groupe.fr>

L'Assemblée générale mixte des actionnaires réunie le 6 juin 2018 a approuvé l'affectation du résultat de l'exercice de la manière suivante :

TROISIEME RESOLUTION – (AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve la proposition du Conseil d'administration, et décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, s'élevant à 7 720 860,43 euros, de la manière suivante :

Résultat net comptable de l'exercice : 7 720 860,43 euros,

A la « Réserve légale », la somme de 1,17 euro,
laquelle est ainsi dotée à plein

A titre de dividendes aux actionnaires, la somme de 0,25 euro par action
ouvrant droit à dividende au jour du détachement du droit à dividende
soit une enveloppe maximum de dividende s'élevant à : 3 187 005,00 euros,

Le solde, soit la somme de 4 533 854,26 euros,

Affecté en totalité sur le compte « Report à nouveau » qui s'élèverait ainsi à
6 174 112,31 euros

L'Assemblée générale prend acte que cette enveloppe de dividendes est basée sur le nombre total d'actions existantes au jour de la publication du texte des résolutions ouvrant potentiellement droit aux présents dividendes, étant précisé en outre que les actions auto-détenues au jour du détachement du droit à dividende n'ouvriront pas droit à dividendes ; par conséquent, le montant de ladite enveloppe est susceptible de varier à la baisse en fonction du nombre d'actions ouvrant réellement droit à dividendes au jour du détachement dudit droit, et que la différence éventuelle sera automatiquement affectée au compte « Autres réserves ». [...]