

RALLYE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 18 MAI 2016

Compte-rendu

Lors de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui s'est réunie le 18 mai 2016 au centre Etoile Saint-Honoré – 21-25, rue Balzac à Paris 8^{ème} arrondissement, le nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance était de :

353 à l'Assemblée générale ordinaire, détenant 31 400 697 actions (soit 64,39% des actions ayant le droit de vote) et représentant 59 146 997 voix.

311 à l'Assemblée générale extraordinaire, détenant 31 389 165 actions (soit 64,37% des actions ayant le droit de vote) et représentant 59 127 093 voix.

Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées.

Assemblée générale ordinaire

Les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2015 ont été approuvés (*première et deuxième résolutions*) ainsi que l'affectation du résultat (*troisième résolution*) se traduisant par la distribution d'un dividende de 1,83 € par action, mis en paiement le 27 mai 2016 (date de détachement : 25 mai 2016).

L'Assemblée générale a renouvelé pour une durée d'une année le mandat d'administrateur de Mesdames Catherine FULCONIS et Sophie GUIEYSSE, de Messieurs Jean-Charles NAOURI, Philippe CHARRIER, Jean CHODRON de COURCEL, Jacques DUMAS, et des sociétés Euris, Finatis, Foncière Euris, et Saris (*cinquième à quatorzième résolution*).

Par ailleurs, l'Assemblée générale, après avoir constaté que le mandat d'administrateur de Monsieur Christian PAILLOT arrivait à échéance, a décidé de ne pas pourvoir le poste vacant (*quinzième résolution*). Elle a ensuite nommé en qualité de censeur, pour une durée de 1 an, Monsieur Christian PAILLOT (*seizième résolution*) et Monsieur Jean-Marie GRISARD (*dix-septième résolution*).

L'Assemblée générale a également émis un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2015 à Monsieur Jean-Charles NAOURI, Président du conseil d'administration, à Monsieur Didier CARLIER, Directeur général et à Monsieur Franck HATTAB, Directeur général délégué (*dix-huitième à vingtième résolution*).

L'Assemblée générale a également renouvelé l'autorisation conférée au Conseil d'administration à l'effet d'acquérir des actions de la Société (*vingt-et-unième résolution*).

Assemblée générale extraordinaire

Puis, l'Assemblée générale a renouvelé par anticipation, pour une durée de 18 mois, l'autorisation d'attribuer gratuitement des actions de la Société (*vingt-deuxième résolution*) au bénéfice des membres du personnel de la Société et des sociétés qui lui sont liées, à l'exception des mandataires sociaux de la Société qui ne pourront être bénéficiaires d'attributions gratuites d'actions, étant précisé que le nombre total d'actions pouvant être attribué ne pourra être supérieur à 1% du nombre total des actions représentant le capital social de la Société au jour de l'Assemblée générale.

Enfin, l'Assemblée générale a conféré tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts, publications ou formalités prescrits par la loi (*vingt-troisième résolution*).

Résultat des votes

Résolutions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire

Résolutions	objet	Pour		contre		Abstentions	
		%	nombre de voix	%	nombre de voix	%	nombre de voix
n° 1	Approbation des comptes annuels	99,9958%	59 144 521	0,0042%	2 476	-	-
n° 2	Approbation des comptes consolidés	99,9941%	59 143 495	0,0059%	3 502	-	-
n° 3	Affectation du résultat et fixation du dividende	99,9982%	59 145 921	0,0018%	1 076	-	-
n°4	Convention réglementée : aucune nouvelle convention réglementée conclue en 2016	98,8268%	58 453 082	1,1732%	693 915	-	-
n°5	Renouvellement du mandat de Monsieur Philippe Charrier	99,8815%	59 076 925	0,1185%	70 072	-	-
n° 6	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean Chodron de Courcel	98,9932%	58 551 527	1,0068%	595 470	-	-
n° 7	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jacques Dumas	99,2566%	58 707 270	0,7434%	439 727	-	-
n° 8	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Catherine Fulconis	99,8833%	59 078 002	0,1167%	68 995	-	-
n° 9	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Sophie Guieysse	99,8833%	59 078 002	0,1167%	68 995	-	-
n° 10	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Charles Naouri	99,2870%	58 725 256	0,7130%	421 741	-	-
n° 11	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Euris	99,2447%	58 700 288	0,7553%	446 709	-	-
n° 12	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Finatis	99,2832%	58 723 052	0,7168%	423 945	-	-
n° 13	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Foncière Euris	99,2870%	58 725 270	0,7130%	421 727	-	-
n° 14	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Saris	99,2897%	58 726 863	0,7103%	420 134	-	-
n° 15	Vacance du poste d'administrateur de Monsieur Christian Paillot	99,9997%	59 146 834	0,0003%	163	-	-
n° 16	Nomination de Monsieur Christian Paillot, en qualité de censeur	98,8499%	58 466 765	1,1501%	680 232	-	-
n°17	Nomination de Monsieur Jean-Marie Grisard, en qualité de censeur	98,8499%	58 466 753	1,1501%	680 244	-	-
n°18	Avis consultatif sur les éléments de rémunérations dus ou attribués au titre de 2015 à Monsieur Jean-Charles Naouri, président du conseil d'administration	99,8910%	59 082 506	0,1090%	64 491	-	-
n°19	Avis consultatif sur les éléments de rémunérations dus ou attribués au titre de 2015 à Monsieur Didier Carlier, directeur général	98,9196%	58 507 958	1,0804%	639 039	-	-
n°20	Avis consultatif sur les éléments de rémunérations dus ou attribués au titre de 2015 à Monsieur Franck Hattab, directeur général délégué	98,9182%	58 507 126	1,0818%	639 871	-	-
n° 21	Autorisation d'achat par la société de ses propres actions	99,0547%	58 587 872	0,9453%	559 125	-	-

Résolutions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire

Résolutions	objet	Pour		contre		Abstentions	
		%	nombre de voix	%	nombre de voix	%	nombre de voix
n° 22	Autorisation d'attribuer gratuitement des actions aux salariés de la société et des sociétés liées	96,2521%	56 911 048	3,7479%	2 216 045	-	-
n°23	Pouvoirs	99,9987%	59 126 320	0,0013%	773	-	-

Contact :
Franck HATTAB
+33 (0) 1 44 71 13 73