

L'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires réunie le 18 avril 2013, sous la présidence de Nonce PAOLINI, a adopté toutes les résolutions qui lui étaient proposées par le Conseil d'Administration.

L'Assemblée réunissait 560 actionnaires représentant 179 971 066 actions et 179 971 066 droits de vote pour la partie ordinaire
L'Assemblée réunissait 558 actionnaires représentant 179 970 896 actions et 179 970 896 droits de vote pour la partie extraordinaire soit 85,58 % du total du nombre d'actions ayant le droit de vote.

Résultats du vote des résolutions

Nombre total d'actions		210 329 813
Nombre d'actions autodétenues		30 000
Nombre total d'actions disposant du droit de vote		210 299 813
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	partie ordinaire	560
	partie extraordinaire	558
Nombre d'actions/voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	partie ordinaire	179 971 066
	partie extraordinaire	179 970 896

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire								
n°	résultat	Pour		Contre		Abstention		
		nombre de voix	%	nombre de voix	%	nombre de voix	%	
1	Adoptée	Approbation des comptes individuels de l'exercice 2012						
		179 730 873	99,87	240 193	0,13	-	0,00	
2	Adoptée	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2012						
		179 729 838	99,87	240 553	0,13	675	0,00	
3	Adoptée	Approbation des conventions réglementées entre TF1 et BOUYGUES (1)						
		49 812 191	56,59	38 211 034	43,41	200	0,00	
4	Adoptée	Approbation des conventions réglementées autres qu'entre TF1 et BOUYGUES (2)						
		179 301 293	99,90	175 883	0,10	875	0,00	
5	Adoptée	Affectation du résultat, fixation du dividende						
		179 771 746	99,89	199 320	0,11	-	0,00	
6	Adoptée	Nomination pour deux ans, en qualité d'Administrateur, de Catherine DUSSART						
		178 578 500	99,23	1 392 566	0,77	-	0,00	
7	Adoptée	Renouvellement, pour deux ans, du mandat d'Administrateur de Claude BERDA						
		161 836 409	89,92	18 133 952	10,08	705	0,00	
8	Adoptée	Renouvellement, pour deux ans, du mandat d'Administrateur de Martin BOUYGUES						
		142 529 143	79,20	37 441 248	20,80	675	0,00	
9	Adoptée	Renouvellement, pour deux ans, du mandat d'Administrateur d'Olivier BOUYGUES						
		143 719 442	79,86	36 251 624	20,14	-	0,00	
10	Adoptée	Renouvellement, pour deux ans, du mandat d'Administrateur de Laurence DANON						
		178 255 789	99,05	1 715 277	0,95	-	0,00	
11	Adoptée	Renouvellement, pour deux ans, du mandat d'Administrateur de Nonce PAOLINI						
		161 750 262	89,88	18 220 129	10,12	675	0,00	
12	Adoptée	Renouvellement, pour deux ans, du mandat d'Administrateur de Gilles PELISSON						
		178 068 125	98,94	1 902 266	1,06	675	0,00	
13	Adoptée	Renouvellement, pour deux ans, du mandat d'Administrateur de la société BOUYGUES						
		144 535 096	80,31	35 435 970	19,69	-	0,00	
14	Adoptée	Nomination pour deux ans, en qualité d'Administrateur, d'Olivier ROUSSAT						
		160 562 181	89,22	19 408 885	10,78	-	0,00	
15	Adoptée	Renouvellement, pour six exercices, du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de MAZARS						
		179 730 922	99,87	240 144	0,13	-	0,00	
16	Adoptée	Renouvellement, pour six exercices, du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de T. COLIN						
		178 641 727	99,26	1 329 339	0,74	-	0,00	
17	Adoptée	Autorisation d'intervenir sur les actions de la société						
		179 762 744	99,88	200 304	0,11	8 018	0,00	

(1) Les actionnaires concernés, représentant 91 947 641 voix, n'ont pas pris part au vote.

Nombre total d'actions disposant du droit de vote : 88 023 425

(2) Les actionnaires concernés, représentant 493 015 voix, n'ont pas pris part au vote.

Nombre total d'actions disposant du droit de vote : 179 478 051

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire							
n°	résultat	Pour		Contre		Abstention	
		nombre de voix	%	nombre de voix	%	nombre de voix	%
18	Adoptée	Autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la société					
		179 785 077	99,90	185 619	0,10	200	0,00
19	Adoptée	Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription					
		159 484 616	88,62	20 486 280	11,38	-	0,00
20	Adoptée	Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices					
		179 785 637	99,90	185 259	0,10	-	0,00
21	Adoptée	Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre au public					
		158 141 553	87,87	21 828 668	12,13	675	0,00
22	Adoptée	Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par placement privé					
		156 764 076	87,11	23 206 820	12,89	-	0,00
23	Adoptée	Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de fixer, selon les modalités fixées par l'Assemblée Générale, le prix d'émission d'augmentations de capital, sans droit préférentiel de souscription					
		133 954 170	74,43	46 016 051	25,57	675	0,00
24	Adoptée	Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription					
		153 935 743	85,53	26 034 478	14,47	675	0,00
25	Adoptée	Délégation de pouvoirs au Conseil d'Administration pour augmenter le capital social en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres de capital					
		158 069 926	87,83	21 900 970	12,17	-	0,00
26	Adoptée	Délégation de compétence au Conseil d'Administration pour décider d'augmentations du capital social à l'effet de rémunérer des titres apportés en cas d'offre publique d'échange (OPE), initiée par la société					
		158 259 759	87,94	21 711 137	12,06	-	0,00
27	Adoptée	Fixation des plafonds des augmentations de capital					
		159 084 834	88,39	20 885 862	11,61	200	0,00
28	Adoptée	Délégation de compétence au Conseil d'Administration pour augmenter le capital social en faveur des salariés adhérant à un plan d'épargne d'entreprise					
		178 896 679	99,40	1 073 542	0,60	675	0,00
29	Adoptée	Modification de l'article 12 des statuts à l'effet de fixer à 67 ans la limite d'âge pour l'exercice des fonctions de Président du Conseil d'Administration					
		142 351 059	79,10	37 619 162	20,90	675	0,00
30	Adoptée	Modification de l'article 16 des statuts à l'effet d'introduire une limite d'âge à 67 ans pour l'exercice des fonctions de Directeur général ou de Directeur général délégué					
		153 047 968	85,04	26 922 253	14,96	675	0,00
31	Adoptée	Pouvoirs pour dépôts et formalités					
		179 796 806	99,90	174 090	0,10	-	0,00

Gouvernance

Le Conseil d'Administration de TF1, réuni à l'issue de l'Assemblée Générale Mixte, a décidé de nommer Nonce PAOLINI Président Directeur Général, pour la durée de son mandat d'Administrateur. Le Conseil a nommé les membres des comités.

Composition du Conseil d'Administration

Au 18 avril 2013, à l'issue de l'Assemblée Générale et du conseil qui a suivi, le Conseil d'Administration est composé comme suit:

Président-Directeur Général

Nonce PAOLINI

Administrateurs

Claude BERDA - Président de Groupe AB
 Martin BOUYGUES - Président Directeur Général de BOUYGUES
 Olivier BOUYGUES - Directeur Général Délégué de BOUYGUES
 Fanny CHABIRAND - Administrateur Représentant du Personnel - Assistante Commerciale du CE TF1
 Laurence DANON - Co-Présidente du Directoire de LEONARDO & Co
 Catherine DUSSART - Productrice de longs-métrage
 Janine LANGLOIS-GLANDIER, Présidente du FORUM DES MEDIAS MOBILES
 Gilles PELISSON - Administrateur de sociétés - Président du Groupement des professions de services
 Jean-Pierre PERNAUT - Administrateur Représentant du Personnel - Directeur Adjoint de l'information
 Olivier ROUSSAT - Directeur Général de BOUYGUES TELECOM
 Société BOUYGUES représentée par
 Philippe MARIEN - Directeur financier du groupe BOUYGUES - Président de BOUYGUES TELECOM

Composition du Comité de Sélection des Administrateurs

Il est formé de Martin BOUYGUES, Président et Olivier ROUSSAT, membre.

Composition du Comité d'audit

Il est formé de Laurence DANON, Présidente et de Philippe MARIEN et Gilles PELISSON, membres.

Composition du Comité des rémunérations

Il est composé de Gilles PELISSON, Président et de Philippe MARIEN, membre.