



Assemblée Générale Mixte du 25/06/2015 - Compte-rendu -

L'assemblée générale mixte du groupe AUREA, qui s'est tenue le 25/06/2014 sous la présidence de Monsieur Joël PICARD, a approuvé l'ensemble des résolutions figurant à l'ordre du jour à l'exception de la 22^{ème} résolution (augmentation de capital réservée aux salariés).

Nombre d'actions composant le capital social : 11 791 534
Nombre d'actions ayant le droit de vote (*) : 11 346 896
Nombre de droits de vote (**) : 18 352 893
Nombre de droits de vote des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 14 482 884

Quorum obtenu : le total des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représente 7 341 865 actions, soit 62,26% des actions ayant le droit de vote.

(*) 11.791.534 – 442.098 actions autodétenues – 2.540 actions détenues par le contrat de liquidité

(**) Incluant les droits de vote double, déduction faite des actions d'autocontrôle (programme de rachat et contrat de liquidité)

1^{ère} résolution	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2014 et quitus aux administrateurs.	Adoptée Pour 14 482 882 Contre 2 Abstention 0
2^{ème} résolution	Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2014.	Adoptée Pour 14 482 884 Contre 0 Abstention 0
3^{ème} résolution	Option de paiement des dividendes en numéraire ou en actions.	Adoptée Pour 14 482 882 Contre 2 Abstention 0
4^{ème} résolution	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31/12/2014.	Adoptée Pour 14 482 884 Contre 0 Abstention 0
5^{ème} résolution	Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce.	Adoptée Pour 14 478 086 Contre 4 798 Abstention 0
6^{ème} résolution	Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire du Cabinet Gilles HUBERT SARL	Adoptée Pour 14 482 884 Contre 0 Abstention 0

7^{ème} résolution	Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Comptabilité Finance Audit Gestion.	Adoptée Pour 14 482 884 Contre 0 Abstention 0
8^{ème} résolution	Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes suppléant de la Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes.	Adoptée Pour 14 482 884 Contre 0 Abstention 0
9^{ème} résolution	Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes suppléant de la société FGH Audit	Adoptée Pour 14 482 884 Contre 0 Abstention 0
10^{ème} résolution	Autorisation à donner au conseil d'administration pour opérer sur les actions de la société.	Adoptée Pour 14 478 296 Contre 4 588 Abstention 0
11^{ème} résolution	Pouvoirs pour formalités.	Adoptée Pour 14 482 884 Contre 0 Abstention 0
12^{ème} résolution	Suppression de la condition de détention minimum de 25 actions par les administrateurs et modification de l'article 10 des statuts.	Adoptée Pour 14 477 353 Contre 5 531 Abstention 0
13^{ème} résolution	Fixation de l'âge maximum des administrateurs et modification de l'article 10 des statuts	Adoptée Pour 14 478 086 Contre 4 798 Abstention 0
14^{ème} résolution	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, (i) d'augmenter le capital social par émission de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la société ou par incorporation de bénéfices, primes, réserves ou autres et/ou (ii) d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance.	Adoptée Pour 14 476 875 Contre 6 009 Abstention 0
15^{ème} résolution	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public, (i) d'augmenter le capital social par émission de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la société et/ou (ii) d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance.	Adoptée Pour 13 093 037 Contre 1 389 847 Abstention 0
16^{ème} résolution	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par placement privé, (i) d'augmenter le capital social par émission de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la société et/ou (ii) d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance.	Adoptée Pour 11 695 829 Contre 2 787 055 Abstention 0
17^{ème} résolution	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou valeurs mobilières donnant accès à des actions de la société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en cas d'offre publique d'échange initiée par la société.	Adoptée Pour 11 700 415 Contre 2 782 469 Abstention 0
18^{ème} résolution	Délégation de pouvoirs à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou valeurs mobilières donnant accès à des actions des actions de la société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres en capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.	Adoptée Pour 11 798 842 Contre 2 684 042 Abstention 0
19^{ème} résolution	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription d'actionnaires.	Adoptée Pour 13 196 050 Contre 1 286 834 Abstention 0

20^{ème} résolution	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social conformément aux dispositions de l'article L. 225-209 du Code de commerce.	Adoptée Pour 14 481 980 Contre 904 Abstention 0
21^{ème} résolution	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions nouvelles au profit des salariés et mandataires sociaux, dans la limite de 1% du capital.	Adoptée Pour 11 798 946 Contre 2 683 938 Abstention 0
22^{ème} résolution	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'une augmentation de capital réservée aux salariés dans le cadre des articles L.3332-18 et L.3332-19 du Code du travail.	Rejetée Pour 1 388 254 Contre 13 094 630 Abstention 0
23^{ème} résolution	Pouvoirs pour formalités.	Adoptée Pour 14 482 884 Contre 0 Abstention 0

AUREA est un pôle de regroupement de PME spécialisées dans le développement durable. Le groupe, pur acteur de l'économie circulaire, est leader en Europe de la régénération des huiles noires moteur, pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés et dans le recyclage du PVC rigide. Il est également recycleur de plastiques complexes et d'emballages, recycleur et affineur d'aluminium, recycleur de cuivre et producteur d'alliages cuivreux, spécialiste du traitement et du recyclage du zinc, du plomb et du cadmium. Le groupe est aussi un acteur reconnu du traitement et de la décontamination de déchets mercuriels.

Euronext Paris Compartiment C - Code ISIN FR 0000039232 - Mnémonique AURE

www.aurea-france.com



AURE
LISTED
EURONEXT

Joël PICARD

AUREA
Tél 01 53 83 85 45
contact@aurea-france.com

Vos contacts

Communiqué du 29/06/2015 après bourse

Camille TRÉMEAU

TSAF - Groupe VIEL
Tél 01 40 74 15 45
camille.tremeau@tsaf-paris.com