



**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE  
(ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE)  
DU 16 JUIN 2015**

**Résultats du vote des résolutions**

L'assemblée générale mixte des actionnaires réunie le 16 juin 2015, sous la présidence de Monsieur François Gontier, a adopté neuf des dix résolutions qui lui étaient proposées par le Conseil d'administration.

L'assemblée générale a réuni des actionnaires représentant 1.272.827 actions soit 68,33 % du total des actions disposant du droit de vote et 2.484.250 droits de vote soit 75,24 % du total des droits de vote exerçables.

Nombre total d'actions disposant du droit de vote	<b>1.862.688</b>
Nombre totale de voix exerçables	<b>3.301.733</b>
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	Partie ordinaire : <b>7</b> Partie extraordinaire : <b>7</b>
Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	Partie ordinaire : <b>1.272.827</b> Partie extraordinaire : <b>1.272.827</b>
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	Partie ordinaire : <b>2.484.250</b> Partie extraordinaire : <b>2.484.240</b>

Monsieur François Gontier a ouvert l'assemblée générale mixte par une lecture du rapport du Conseil d'administration et a répondu aux questions des actionnaires.

Les commissaires aux comptes ont présenté leurs rapports. Quinze des résolutions soumises au vote ont ensuite été adoptées et une des résolutions a été rejetée.

<b>Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire</b>							
N°	Résultat	Pour		Contre		Abstention	
		Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%
1	<i>Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et quitus aux administrateurs</i>						
	Adoptée	2.484.250	100				
2	<i>Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2014</i>						
	Adoptée	2.484.250	100				
3	<i>Approbation du montant des dépenses et charges non fiscalement déductibles</i>						
	Adoptée	2.484.250	100				
4	<i>Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014</i>						
	Adoptée	2.484.250	100				
5	<i>Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce</i>						
	Adoptée	2.484.250	100				
6	<i>Fixation du montant des jetons de présence</i>						
	Adoptée	2.484.250	100				
7	<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Joël Marchand</i>						
	Adoptée	2.484.250	100				
8	<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur André Miska</i>						
	Adoptée	2.484.250	100				
9	<i>Non-Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Pierre Chareyron</i>						
	Adoptée	2.484.250	100				
10	<i>Pris d'acte de la démission du mandat d'administrateur de Monsieur Pascal Breton</i>						
	Adoptée	2.484.250	100				
11	<i>Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités</i>						
	Adoptée	2.484.250	100				

<b>Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire</b>							
N°	Résultat	Pour		Contre		Abstention	
		Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%
12	<i>Délégation de compétence au Conseil d'Administration pour augmenter le capital avec maintien du DPS</i>						
	Adoptée	2.484.250	100				
13	<i>Délégation de compétence au Conseil d'Administration pour augmenter le capital avec suppression du DPS</i>						
	Adoptée	2.484.250	100				
14	<i>Délégation de compétence au Conseil d'Administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital</i>						
	Adoptée	2.484.250	100				
15	<i>Délégation de compétence au Conseil d'Administration pour augmenter le capital avec suppression du DPS en faveur des salariés ou mandataires sociaux adhérent à un plan d'épargne d'entreprise</i>						
	Rejetée					2.484.250	100
16	<i>Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités</i>						
	Adoptée	2.484.250	100				



---

### **A propos de DUC**

*1<sup>er</sup> producteur européen de volailles certifiées, Duc est spécialisé dans la production, l'abattage, le conditionnement et la commercialisation de volailles. Spécialiste de la volaille de qualité, Duc propose une gamme complète et variée de produits élaborés, certifiés et standards, obéissant tous aux critères d'une filière réputée pour son exigence. Duc dispose de 4 sites de production implantés en France et est présent, depuis décembre 2007, en Bulgarie.*

**DUC est coté sur Euronext Paris™ - Compartiment C - ISIN : FR0000036287 – Mnémo : DUC - Reuters : DUC.PA**

**Les actions DUC sont éligibles au PEA-PME**

**Retrouvez toute l'actualité de Duc sur [www.duc.fr](http://www.duc.fr)**

---

### **CONTACTS**

**Président du Conseil d'Administration - Relations Analystes Investisseurs : François GONTIER**  
**Directeur Général : Joël MARCHAND**

**Sandrine SIEFRIDT**

Tél. 03.86.43.54.43 – [sandrine.siefridt@duc.fr](mailto:sandrine.siefridt@duc.fr)

**Relations Presse : FIN'EXTENSO – Isabelle APRILE**

Tél. 01 39 97 61 22 - [i.aprile@finextenso.fr](mailto:i.aprile@finextenso.fr)

---