

FIMALAC : Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 17 juin 2014

Paris, le 18 juin 2014 – L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Fimalac s'est réunie le 17 juin 2014 sous la présidence de M. Marc Ladreit de Lacharrière.

Le résultat du vote de chacune des délibérations de l'Assemblée Générale Mixte du 17 juin 2014 est présenté ci-après :

N°	Résolutions	Voix						Résultat
		<i>Pour</i>	%	<i>Contre</i>	%	<i>Abstention</i>	%	
1	Approbation des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes et des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2013	34 045 775	>99,9	51	<0,1	1 973	<0,1	Adoptée
2	Approbation des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes et des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2013	33 946 868	99,7	97 236	<0,3	3 695	<0,1	Adoptée
3	Approbation des conventions réglementées visées par le rapport spécial des commissaires aux comptes	1 441 139	82,0	312 306	17,8	3 619	0,2	Adoptée
4	Affectation du résultat	34 043 918	>99,9	1	<0,1	3 880	<0,1	Adoptée
5	Renouvellement du mandat de Mme Eléonore Ladreit de Lacharrière, administrateur	34 042 216	>99,9	1 728	<0,1	3 855	<0,1	Adoptée
6	Renouvellement du mandat de M. Jérémie Ladreit de Lacharrière, administrateur	34 041 216	>99,9	2 728	<0,1	3 855	<0,1	Adoptée
7	Renouvellement du mandat de M. Thierry Moulonguet, administrateur	34 042 276	>99,9	1 258	<0,1	4 265	<0,1	Adoptée
8	Renouvellement du mandat de M. Jean-Charles Naouri, administrateur	33 820 400	>99,3	222 340	0,7	5 059	<0,1	Adoptée
9	Renouvellement du mandat de M. Etienne Pflimlin, administrateur	34 041 486	99,9	2 190	<0,1	4 123	<0,1	Adoptée
10	Renouvellement du mandat de M. Thomas Piquemal, administrateur	34 036 136	>99,9	6 870	<0,1	4 793	<0,1	Adoptée
11	Renouvellement du mandat de la société Pricewaterhous-Coopers Audit, commissaire aux comptes titulaire	34 045 659	>99,9	141	<0,1	1 999	<0,1	Adoptée

N°	Résolutions	Voix						Résultat
		<i>Pour</i>	%	<i>Contre</i>	%	<i>Abstention</i>	%	
12	Non renouvellement du mandat de M. Etienne Boris, commissaire aux comptes suppléant	34 041 597	>99,9	151	<0,1	6 051	<0,1	Adoptée
13	Nomination de M. Jean-Baptiste Deschryver, en qualité de commissaire aux comptes suppléant	34 043 641	>99,9	151	<0,1	4 007	<0,1	Adoptée
14	Nomination de Mme Clarisse Lacape en qualité d'administrateur de la Société	33 943 642	99,7	98 856	0,3	5 301	<0,1	Adoptée
15	Nomination de Mme Bérangère Ladreit de Lacharrière, en qualité d'administrateur	33 939 547	99,7	106 313	0,3	1 939	<0,1	Adoptée
16	Constatation de la fin du mandat de M. David Dautresme, administrateur	34 043 908	>99,9	2 152	<0,1	1 739	<0,1	Adoptée
17	Ratification de la cooptation de M. Bernard de Lattre	33 939 944	99,7	105 480	0,3	2 375	<0,1	Adoptée
18	Fixation des jetons de présence à allouer au conseil d'administration	34 031 317	>99,9	9 358	<0,1	7 124	<0,1	Adoptée
19	Autorisation d'intervention de la Société sur ses propres actions	34 042 993	>99,9	2 727	<0,1	2 079	<0,1	Adoptée
20	Autorisation au conseil d'administration de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues par la Société	33 828 161	99,4	215 537	0,6	1 787	<0,1	Adoptée
21	Autorisation au conseil d'administration d'attribuer gratuitement des actions de la Société aux salariés et aux mandataires sociaux	33 717 408	99,0	324 539	1,0	3 538	<0,1	Adoptée
22	Autorisation au conseil d'administration d'augmenter le capital social au profit des adhérents à un plan d'épargne d'entreprise – Suppression du droit préférentiel de souscription	1 636 228	4,8	32 405 208	95,2	4 049	<0,1	Adoptée
23	Pouvoirs pour les formalités	34 039 675	>99,9	1	<0,1	5 809	<0,1	