

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU MERCREDI 31 MAI 2017

RESULTATS DES VOTES

Nombre total d'actions donnant droit de vote : 14.159.720⁽¹⁾

Nombre de voix présentes ou représentées : 13.293.683

Donnant droit à 13.293.683 voix

Proportion du capital : 93,88%

⁽¹⁾ Ce montant tient compte du fait que 80.280 titres seront annulés conformément aux dispositions de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur.

ORDRE DU JOUR

- 1. Présentation du Rapport de gestion sur les comptes sociaux et du Rapport de gestion sur les comptes consolidés de l'exercice 2016.**
- 2. Présentation des rapports du Réviseur d'Entreprises.**
- 3. Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2016.**
Proposition de résolution : L'Assemblée Générale approuve les comptes sociaux au 31 décembre 2016 qui clôturent avec un bénéfice net de 9 millions d'euros.
Cette résolution a été approuvée à l'unanimité des voix présentes ou représentées
- 4. Affectation du résultat de l'exercice 2016.**
Proposition de résolution : L'Assemblée Générale approuve l'affectation du résultat et la distribution d'un dividende de EUR 0,60 par action.
Cette résolution a été approuvée à l'unanimité des voix présentes ou représentées

5. Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2016.

Proposition de résolution : L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2016 qui affichent un résultat « Part du Groupe » de 11,4 millions d'euros.

Cette résolution a été approuvée à l'unanimité des voix présentes ou représentées

6. Décharge à donner aux Administrateurs.

Proposition de résolution : L'Assemblée Générale donne décharge aux Administrateurs pour leur gestion.

Cette résolution a été approuvée à l'unanimité des voix présentes ou représentées

7. Nomination statutaire.

Proposition de résolution : L'Assemblée Générale renouvelle pour une durée de 6 ans le mandat d'Administrateur d'Administration and Finance Corporation « Afico ».

Cette résolution a été approuvée à la majorité des voix présentes ou représentées

8. Divers.
