



**SOCFINASIA**  
**Société Anonyme**

-----

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES**  
**DU MERCREDI 1<sup>ER</sup> JUIN 2016**

**RESULTATS DES VOTES**

Nombre total d'actions émises : 19.594.260<sup>(1)</sup>

Nombre de voix présentes ou représentées : 15.959.750

Donnant droit à 15.959.750 voix

Proportion du capital : 81%

<sup>(1)</sup> Ce montant tient compte du fait que 455.740 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 2015.**

**2. Présentation des rapports du Réviseur d'Entreprises.**

**3. Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2015.**

*Résolution : L'Assemblée Générale approuve les comptes sociaux au 31 décembre 2015 qui clôturent avec un bénéfice net de 35,5 millions d'euros.*

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

**4. Affectation du résultat de l'exercice 2015.**

*Résolution : L'Assemblée Générale approuve l'affectation du résultat et la distribution d'un dividende de EUR 1 par action.*

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

**5. Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2015.**

*Résolution : L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2015 qui affichent un résultat « Part du Groupe » de 29,1 millions d'euros.*

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

**6. Décharge à donner aux Administrateurs.**

*Résolution : L'Assemblée Générale donne décharge aux Administrateurs pour leur gestion.*

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

**7. Décharge à donner au Réviseur.**

*Résolution : L'Assemblée Générale donne décharge au Réviseur pour son contrôle.*

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

**8. Nominations statutaires.**

*Résolution : L'Assemblée Générale renouvelle pour une durée de 6 ans le mandat d'Administrateur de Monsieur Hubert Fabri.*

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

**9. Divers.**

-----