

## **Bilan des votes aux Assemblées générales**

### **Saison 2018**

---

#### **Nombre d'assemblées générales**

Au 31/12/2018 Promepar AM a votés sur **56** assemblées

#### **Nombre de Résolutions**

L'ensemble de ces 56 assemblées, ont présenté un total de **1192 résolutions**

#### **Nombre d'AG avec au moins 1 vote négatif**

Sur l'ensemble des AG, il y en a **54** au cours desquelles nous avons voté au moins 1 fois « non » soit pour **96.4%** des AG

#### **Répartition des votes**

Nombre total de votes **OUI** : 768 sur 1192, soit **64,43%**

Nombre total de votes **NON** ou **ABSTENTIONS** : 424 sur 1192, soit **35,57%**

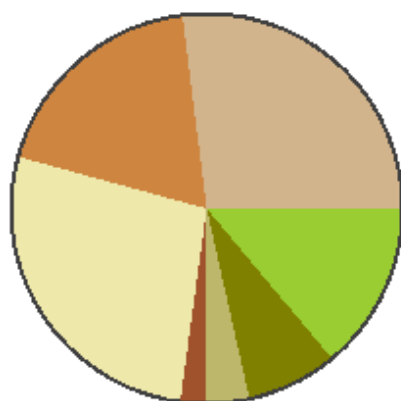
#### **Nombre total de votes divergents de la politique de vote prédéfinie :**

55 votes sur 1192 soit **4,61%** ont conduit à déroger à la politique de vote

---

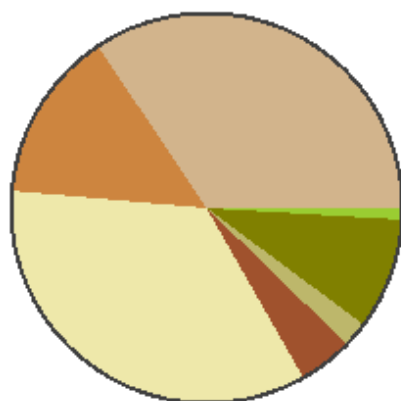
## Répartitions par catégories (typologie AMF)

Type de résolution	Oui	Non	Abstention
Approbation des comptes et affectation du résultat	162	4	0
Conventions dites réglementées	51	38	1
Décisions entraînant une modification des statuts	35	9	0
Désignation des contrôleurs légaux des comptes	5	19	0
Divers	176	147	0
Nomination et révocation des organes sociaux	163	60	0
Programmes d'émission et de rachats de titres de capital	176	146	0



■	Approbation des comptes et affectation du résultat	166
■	Conventions dites réglementées	90
■	Décisions entraînant une modification des statuts	44
■	Désignation des contrôleurs légaux des comptes	24
■	Divers	323
■	Nomination et révocation des organes sociaux	223
■	Programmes d'émission et de rachats de titres de capital	322
<b>Total</b>		<b>1192</b>

## Répartition des votes "non" ou "abstention" pour ces catégories de résolution



■	Approbation des comptes et affectation du résultat	4
■	Conventions dites réglementées	39
■	Décisions entraînant une modification des statuts	9
■	Désignation des contrôleurs légaux des comptes	19
■	Divers	147
■	Nomination et révocation des organes sociaux	60
■	Programmes d'émission et de rachats de titres de capital	146
<b>Total</b>		<b>424</b>

**Répartitions par catégories (typologie Proxinvest)**

Type de résolution	Oui	Non	Abstention
** Proposition externe portant sur l'affectation des résultats :	0	3	0
** Proposition externe portant sur modification statutaire :	2	0	0
Affectation du résultat	51	0	0
Approbation d'engagements postérieurs à l'emploi (indemnité de départ) pris par la société au bénéfice de	2	16	0
Approbation d'engagements réglementés correspondant à un régime de retraite à cotisation définie accordés à	2	0	0
Approbation d'engagements réglementés correspondant à un régime de retraite à prestation définie accordés à	9	5	1
Approbation des comptes consolidés	53	0	0
Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux comptes	52	0	0
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée au dirigeant au titre du dernier exercice	49	59	0
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée au Président non-exécutif du conseil au titre du dernier exercice	10	12	0
Approbation des principes de détermination, de répartition et de distribution des éléments de rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour le nouvel exercice	17	54	0
Approbation des principes de détermination, de répartition et de distribution des éléments de rémunération des mandataires sociaux non-dirigeants pour le nouvel exercice	10	9	0
Approbation du rapport sur les conventions réglementées.	38	17	0
Approbation d'un projet d'apport/de fusion-absorption portant augmentation du capital :	2	0	0
Attribution d'actions gratuites bénéficiant à tous les salariés	1	0	0
Attribution d'actions gratuites pour les salariés et mandataires sociaux dirigeants	10	25	0
Autorisation d'acquisition et de vente par la société de ses propres actions	46	7	0
Autorisation d'augmentation de capital en rémunération d'offres publiques d'échange par émission d'actions ou d'autres titres :	1	6	0
Autorisation d'augmentation de capital par émission d'actions réservées aux salariés :	49	0	0
Autorisation d'augmentation du capital par incorporation de réserves, primes ou bénéfices :	19	0	0
Autorisation de consentir des options d'achat aux salariés et mandataires sociaux:	0	1	0
Autorisation de déroger aux règles de fixation du prix d'émission sans DPS dans la limite de 10% du capital par an	0	7	0
Autorisation de réduction éventuelle du capital	29	3	0
Autorisation de scission (apport à une autre société) ou cession partielle d'actifs :	1	0	0
Autorisation d'émettre des obligations ou des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances (dettes) :	1	0	0
Autorisation d'émission de bons de souscription autonomes sans DPS	0	2	0
Autorisation d'émission de bons en période d'offre publique (Bons Breton)	0	4	0
Autorisation d'émission d'obligations convertibles ou à bons de souscription sans DPS :	0	2	0
Autorisation d'émission d'options de souscription ou d'achat à consentir aux salariés et mandataires sociaux :	4	1	0
Autorisation d'imputer un poste de fonds propres sur un autre poste de fonds propres :	1	0	0
Autorisation d'une émission réservée à tiers dénommé	0	1	0
Autorisation générale d'augmentation de capital en vue de rémunérer des apports en nature non spécifiés	0	21	0
Autorisation préalable d'une émission réservée à tiers non encore dénommé (actions et autres valeurs mobilières telles obligations convertibles, bons ou titres divers) (renonciation au DPS) :	0	1	0
Complément anodin de résolution ordinaire (pouvoirs) ou Modification d'autorisation antérieure :	1	0	0
Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital par émission d'actions et/ou d'autres valeurs mobilières donnant accès au capital avec droit préférentiel de souscription :	17	4	0
Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital par émission d'actions et/ou d'autres valeurs mobilières sans droit préférentiel de souscription	0	43	0

Election en concours statutaire d'un administrateur (actionnaires salariés, autre..) :	2	3	0
Fixation de l'enveloppe annuelle des jetons de présence	13	7	0
L'assemblée générale extraordinaire prend acte de décisions spécifiques du conseil d'administration :	1	0	0
L'assemblée générale ordinaire prend acte de décisions spécifiques de gestion du conseil d'administration :	1	0	0
Limitation globale d'augmentation de capital par émission avec et sans DPS	11	0	0
Limitation globale d'augmentation de capital par émission sans DPS	1	0	0
Mise en conformité des statuts ou mesures corrélatives en ligne avec les résolutions ci-dessus :	7	3	0
Modification des statuts (Divers) ou modification d'autorisations antérieures	6	3	0
Modification des statuts : âge maximal des membres du Conseil	2	0	0
Modification des statuts : âge maximal du Président	2	0	0
Modification des statuts : conseil d'administration (composition, missions, rémunérations spéciales) :	12	1	0
Modification des statuts : objet social / siège social / raison sociale / nominal des actions (division de la valeur du titre) :	5	2	0
Modification des statuts: création de classe spéciale d'actions (actions de préférence...)	1	0	0
Nomination / renouvellement de xx en qualité de commissaire aux comptes suppléant pour une durée de 6 ans.	2	2	0
Nomination ou renouvellement d'un mandataire dirigeant (membre DG ou Directoire)	3	0	0
Nomination soit Ratification de la cooptation	47	15	0
Nomination/Renouvellement en qualité de censeur	0	3	0
Option de sur-allocation sur une émission sans DPS ("green shoe") :	0	18	0
Option pour le paiement du dividende de l'exercice en actions	5	0	0
Paiement d'un dividende exceptionnel sur les fonds propres (réserves ou bénéfices) :	1	0	0
Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...).	53	0	0
Quitus aux administrateurs.	0	4	0
Renouvellement du mandat	105	42	0
Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire	3	17	0
Révocation démission non renouvellement actés du mandat d'un administrateur ou autre mandataire	8	0	0