

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 28 MAI 2015

Quorum et résultat des votes



ALBIOMA

NOTRE NATURE EST PLEINE D'ÉNERGIE

SOMMAIRE

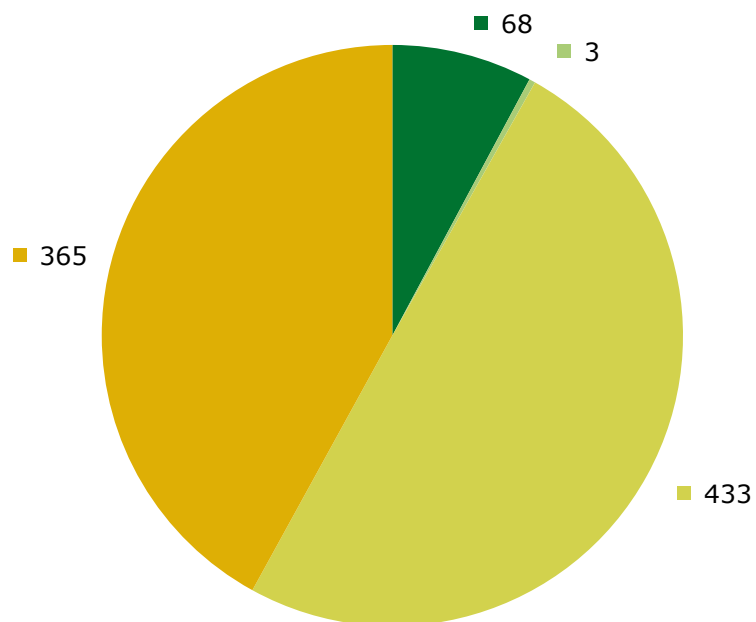
- | | |
|---|----------|
| 1. INFORMATION SUR LE QUORUM | 3 |
| 2. RÉSULTATS DÉTAILLÉS DES VOTES | 5 |

1. INFORMATION SUR LE QUORUM

UN QUORUM DE 68,2% DES ACTIONS AYANT LE DROIT DE VOTE

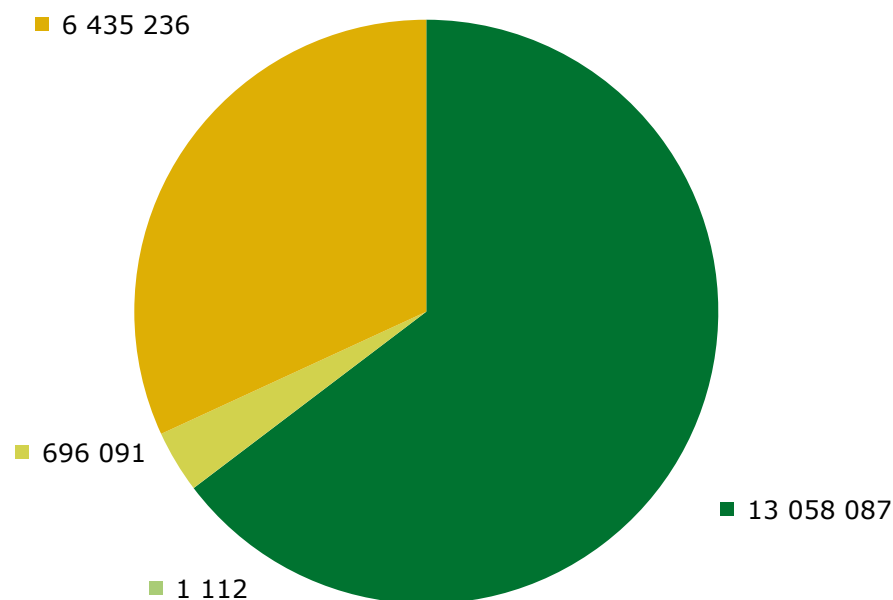
869 actionnaires participant : +239 % vs. 2014

Nombre d'actionnaires



■ Présents
■ Représentés
■ Pouvoirs au Président
■ Votes par correspondance

Nombre d'actions et de voix



■ Présents
■ Représentés
■ Pouvoirs au Président
■ Votes par correspondance

2. RÉSULTATS DÉTAILLÉS DES VOTES

RÉSULTATS DÉTAILLÉS DES VOTES

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

Résolution	Intitulé	Pour	%	Contre	%	Abstention	%	Total
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2014	20 187 169	99,98%	1 509	0,01%	1 848	0,01%	20 190 526
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014	20 172 832	99,91%	1 509	0,01%	16 185	0,08%	20 190 526
3	Affectation du résultat et fixation du dividende de l'exercice clos le 31 décembre 2014	20 170 403	99,90%	3 512	0,02%	16 611	0,08%	20 190 526
4	Option pour le paiement du dividende de l'exercice clos le 31 décembre 2014 en actions nouvelles	20 184 772	99,97%	4 657	0,02%	1 097	0,01%	20 190 526
5	Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 à Monsieur Jacques Pétry, Président-Directeur Général	19 797 472	98,05%	364 152	1,80%	28 902	0,14%	20 190 526
6	Approbation des conventions et engagements relevant des dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-42-1 du Code de commerce	20 183 576	99,97%	4 707	0,02%	2 243	0,01%	20 190 526
7	Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Maurice Tchenio	19 544 698	96,80%	578 845	2,87%	66 983	0,33%	20 190 526
8	Constatation de l'expiration du mandat d'Administrateur de Monsieur Patrick de Giovanni, qui n'en a pas sollicité le renouvellement, et nomination de Monsieur Franck Hagège aux fonctions d'Administrateur	19 556 395	96,86%	628 348	3,11%	5 783	0,03%	20 190 526
9	Constatation de l'expiration du mandat d'Administrateur de Madame Myriam Maestroni, qui n'en a pas sollicité le renouvellement, et nomination de Madame Marie-Claire Daveu aux fonctions d'Administrateur	19 551 330	96,83%	580 417	2,87%	58 779	0,29%	20 190 526
10	Autorisation à consentir au Conseil d'Administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions dans le cadre d'un programme de rachat d'actions	16 896 049	83,68%	3 250 550	16,10%	43 927	0,22%	20 190 526

RÉSULTATS DÉTAILLÉS DES VOTES

De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire (1/2)

Résolution	Intitulé	Pour	%	Contre	%	Abstention	%	Total
11	Autorisation à consentir au Conseil d'Administration en vue de réduire le capital par voie d'annulation d'actions acquises par la Société dans le cadre d'un programme de rachat d'actions	20 070 233	99,40%	105 416	0,52%	14 877	0,07%	20 190 526
12	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de décider de l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou à des titres de créance	17 647 599	87,41%	2 525 655	12,51%	17 272	0,09%	20 190 526
13	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de décider de l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d'offre au public, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou à des titres de créance	14 747 093	73,04%	5 440 076	26,94%	3 357	0,02%	20 190 526
14	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de décider de l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d'offre visée à l'article L. 411-2 (II) du Code monétaire et financier, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou à des titres de créance	14 590 994	72,27%	5 575 770	27,62%	23 762	0,12%	20 190 526
15	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de décider d'augmenter le montant des émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription en cas de demandes excédentaires, en application des douzième, treizième et quatorzième résolutions	16 289 204	80,68%	3 898 303	19,31%	3 019	0,01%	20 190 526
16	Autorisation à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de fixer le prix des émissions d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisées avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre au public ou d'offre visée à l'article L. 411-2 (II) du Code monétaire et financier, dans la limite de 10 % du capital	15 320 033	75,88%	4 868 658	24,11%	1 835	0,01%	20 190 526

RÉSULTATS DÉTAILLÉS DES VOTES

De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire (2/2)

Résolution	Intitulé	Pour	%	Contre	%	Abstention	%	Total
17	Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital en rémunération d'apports en nature consentis à la Société, dans la limite de 10 % du capital	16 974 714	84,07%	3 153 194	15,62%	62 618	0,31%	20 190 526
18	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de décider de l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital en rémunération d'apports de titres effectués dans le cadre d'une offre publique d'échange	16 423 347	81,34%	3 705 973	18,36%	61 206	0,30%	20 190 526
19	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de décider de l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d'épargne d'entreprise ou un plan d'épargne groupe, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital	17 610 324	87,22%	2 557 425	12,67%	22 777	0,11%	20 190 526
20	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de décider d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfiques ou autres dont la capitalisation serait admise	20 034 341	99,23%	124 783	0,62%	31 402	0,16%	20 190 526
21	Modification des dispositions de l'article 32 des Statuts relatives à l'organisation des Assemblées Générales	20 168 576	99,89%	7 568	0,04%	14 382	0,07%	20 190 526
22	Modification des dispositions de l'article 37 des Statuts relatives au nombre de droits de vote attachés aux actions	20 089 101	99,50%	98 638	0,49%	2 787	0,01%	20 190 526
23	Pouvoirs pour l'exécution des formalités	20 154 952	99,82%	2 863	0,01%	32 711	0,16%	20 190 526