

# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 31 MAI 2017

Quorum et résultat des votes



**ALBIOMA**

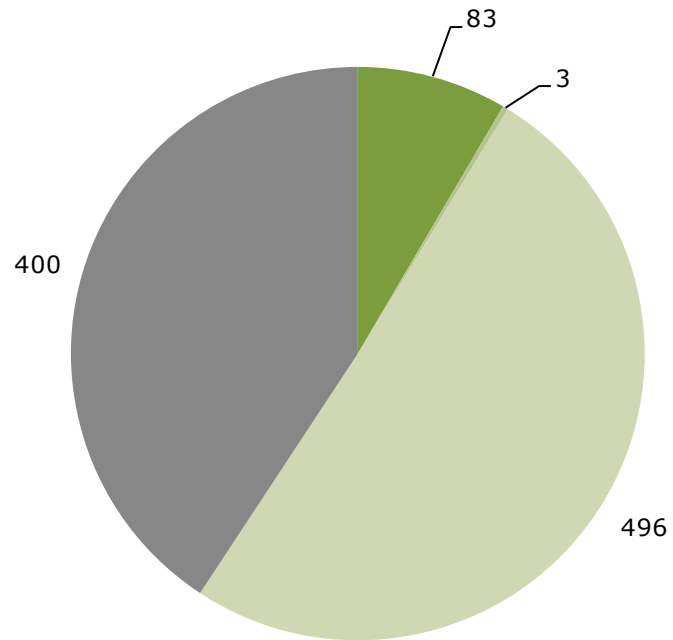
NOTRE NATURE EST PLEINE D'ÉNERGIE

# 1. INFORMATION SUR LE QUORUM

# UN QUORUM DE 57,8 % DES ACTIONS AYANT LE DROIT DE VOTE

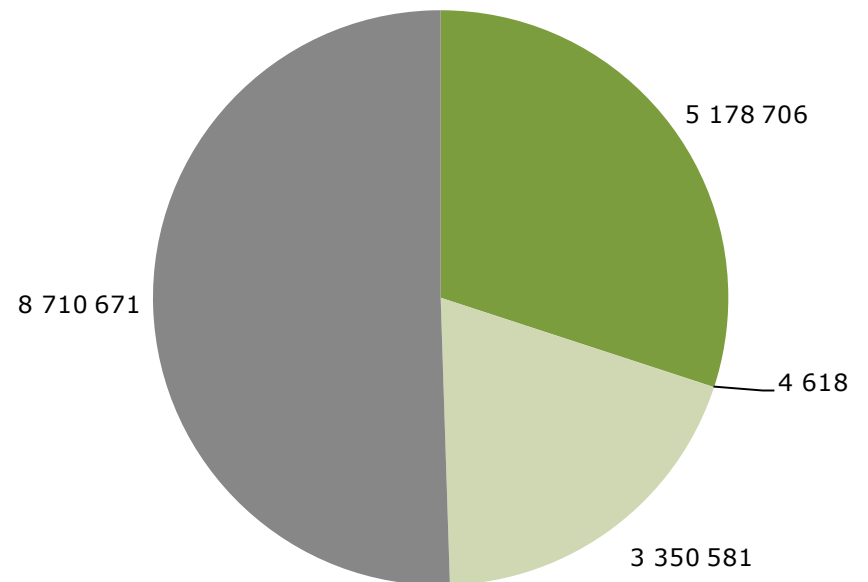
982 actionnaires participants : +5% vs. 2015

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. RÉSULTAT DÉTAILLÉ DES VOTES

# RÉSULTAT DÉTAILLÉ DES VOTES

## De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

Résolution	Intitulé	Pour	%	Contre	%	Abstention	%	Total
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016	17 240 314	99,98%	3 621	0,02%	641	n/s	17 244 576
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016	17 240 598	99,98%	3 621	0,02%	357	n/s	17 244 576
3	Affectation du résultat et fixation du dividende de l'exercice clos le 31 décembre 2016	17 241 794	99,98%	2 045	0,01%	737	n/s	17 244 576
4	Option pour le paiement du dividende de l'exercice clos le 31 décembre 2016 en actions nouvelles	17 100 222	99,16%	143 497	0,83%	857	n/s	17 244 576
5	Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 à M. Jacques Pétry, Président-Directeur Général (période du 1 <sup>er</sup> janvier au 31 mai 2016)	15 836 227	91,83%	1 340 100	7,77%	68 249	0,40%	17 244 576
6	Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 à M. Jacques Pétry, Président du Conseil d'Administration (période du 1 <sup>er</sup> juin au 31 décembre 2016)	17 121 809	99,29%	36 990	0,21%	85 777	0,50%	17 244 576
7	Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 à M. Frédéric Moyne, Directeur Général (période du 1 <sup>er</sup> juin au 31 décembre 2016)	17 187 731	99,67%	35 732	0,21%	21 113	0,12%	17 244 576
8	Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux dirigeants mandataires sociaux non exécutifs à compter du 1 <sup>er</sup> janvier 2017	17 127 457	99,32%	59 617	0,35%	57 502	0,33%	17 244 576
9	Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux dirigeants mandataires sociaux exécutifs à compter du 1 <sup>er</sup> janvier 2017	17 017 578	98,68%	205 914	1,19%	21 084	0,12%	17 244 576
10	Approbation des conventions et engagements relevant des dispositions de l'article L. 225-38 du Code de commerce	17 221 684	99,87%	6 681	0,04%	16 211	0,09%	17 244 576

# RÉSULTAT DÉTAILLÉ DES VOTES

## De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

Résolution	Intitulé	Pour	%	Contre	%	Abstention	%	Total
11	Renouvellement du mandat d'Administrateur de M. Jacques Pétry	17 155 870	99,49%	53 141	0,31%	35 565	0,21%	17 244 576
12	Renouvellement du mandat d'Administrateur de M. Jean-Carlos Angulo	17 170 950	99,57%	38 597	0,22%	35 029	0,20%	17 244 576
13	Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société Financière Hélios	13 156 790	76,30%	4 086 822	23,70%	964	0,01%	17 244 576
14	Renouvellement du mandat d'Administrateur de Mme Michèle Remillieux	17 126 196	99,31%	97 256	0,56%	21 124	0,12%	17 244 576
15	Nomination aux fonctions d'Administrateur de la société Bpifrance Investissement	17 080 578	99,05%	146 311	0,85%	17 687	0,10%	17 244 576
16	Nomination aux fonctions d'Administrateur de M. Frédéric Moyne	17 135 080	99,37%	109 023	0,63%	473	n/s	17 244 576
17	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	17 213 677	99,82%	9 817	0,06%	21 082	0,12%	17 244 576

# RÉSULTAT DÉTAILLÉ DES VOTES

## De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Résolution	Intitulé	Pour	%	Contre	%	Abstention	%	Total
18	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	17 230 621	99,92%	8 077	0,05%	5 878	0,03%	17 244 576
19	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 au capital et/ou à des titres de créance	17 231 624	99,92%	7 074	0,04%	5 878	0,03%	17 244 576
20	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de décider d'augmenter le montant des émissions réalisées avec maintien du droit préférentiel de souscription en cas de demandes excédentaires en application de la dix-neuvième résolution	17 228 993	99,91%	8 385	0,05%	7 198	0,04%	17 244 576
21	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 au capital	16 980 644	98,47%	262 842	1,52%	1 090	0,01%	17 244 576
22	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	14 675 807	85,10%	2 562 883	14,86%	5 886	0,03%	17 244 576
23	Proposition à l'Assemblée Générale de mettre fin, par anticipation, aux délégations de compétence consenties au Conseil d'Administration par les treizième, quatorzième, seizième, dix-septième et dix-huitième résolutions de l'Assemblée Générale du 28 mai 2015	17 236 109	99,95%	6 274	0,04%	2 193	0,01%	17 244 576
24	Modification des dispositions de l'article 5 des statuts relatives à la compétence du Conseil d'Administration en matière de transfert du siège social	17 219 414	99,85%	24 254	0,14%	908	0,01%	17 244 576
25	Pouvoirs pour l'exécution des formalités	17 241 073	99,98%	2 915	0,02%	588	n/s	17 244 576