



Assemblée Générale Mixte du 30 mai 2018

Quorum et résultat des votes

31/05/2018



ALBIOMA

Sommaire

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | Informations sur le quorum | 3 |
| 2 | Résultat détaillé des votes | 5 |

1



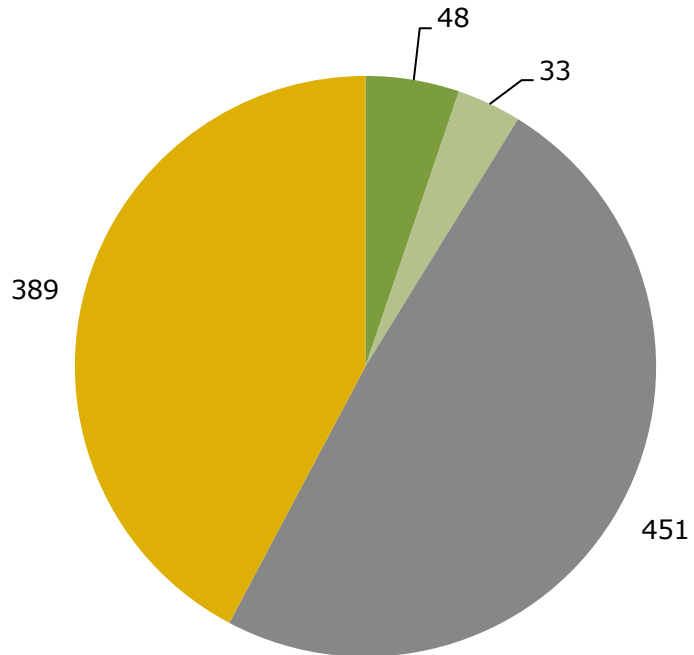
Informations sur le quorum



Un quorum de 51,5% des actions ayant le droit de vote

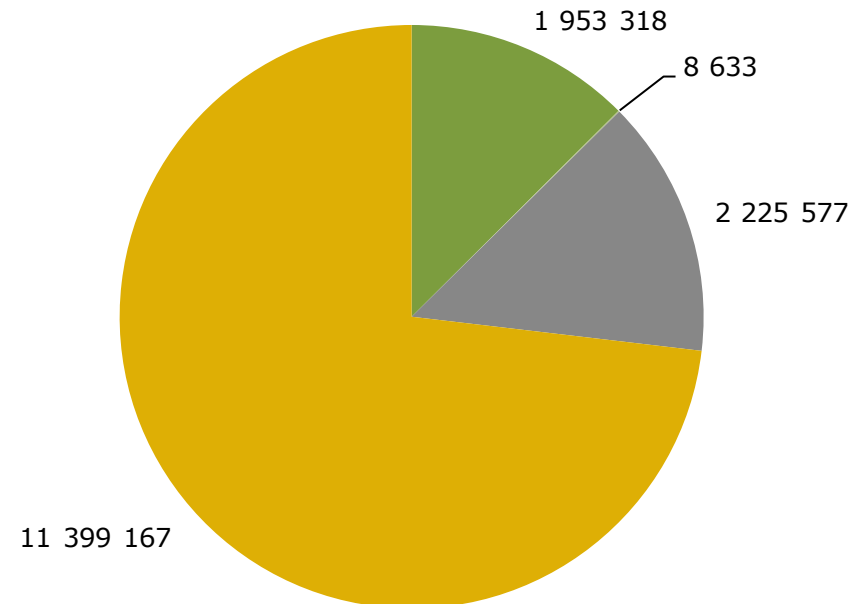
921 actionnaires participants (-6% vs. 2017)

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



À titre ordinaire

| Résolution | Intitulé | Pour | % | Contre | % | Abstention | % |
|------------|--|------------|--------|---------|-------|------------|-------|
| 1 | Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 | 15 574 953 | 99,92% | 7 015 | 0,05% | 4 727 | 0,03% |
| 2 | Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017 | 15 575 304 | 99,93% | 6 665 | 0,04% | 4 726 | 0,03% |
| 3 | Affectation du résultat et fixation du dividende de l'exercice clos le 31 décembre 2017 | 15 573 817 | 99,92% | 8 152 | 0,05% | 4 726 | 0,03% |
| 4 | Option pour le paiement du dividende de l'exercice clos le 31 décembre 2017 en actions nouvelles | 15 412 814 | 98,88% | 168 900 | 1,08% | 4 981 | 0,03% |
| 5 | Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à M. Jacques Pétry, Président du Conseil d'Administration | 15 420 681 | 98,93% | 160 457 | 1,03% | 5 557 | 0,04% |
| 6 | Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à M. Frédéric Moyne, Directeur Général | 15 539 576 | 99,70% | 41 562 | 0,27% | 5 557 | 0,04% |
| 7 | 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 ^{er} janvier 2018 | 15 546 205 | 99,74% | 34 991 | 0,22% | 5 499 | 0,04% |
| 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 exécutifs à compter du 1 ^{er} janvier 2018 | 15 256 818 | 97,88% | 324 320 | 2,08% | 5 557 | 0,04% |
| 9 | Approbation des conventions et engagements relevant des dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-42-1 du Code de commerce | 15 562 322 | 99,84% | 19 366 | 0,12% | 5 007 | 0,03% |
| 10 | Ratification de la nomination à titre provisoire, par voie de cooptation, de Mme Ulrike Steinhorst aux fonctions d'Administrateur pour la durée restant à courir du mandat de Mme Michèle Remillieux, démissionnaire | 15 521 060 | 99,58% | 60 727 | 0,39% | 4 908 | 0,03% |
| 11 | Constatation de l'expiration du mandat d'Administrateur de M. Michel Bleitrach, qui n'en a pas sollicité le renouvellement, et nomination de M. Pierre Bouchut aux fonctions d'Administrateur | 15 508 766 | 99,50% | 72 545 | 0,47% | 5 384 | 0,03% |
| 12 | 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 | 15 555 356 | 99,80% | 26 613 | 0,17% | 4 726 | 0,03% |

À titre extraordinaire

| Résolution | Intitulé | Pour | % | Contre | % | Abstention | % |
|------------|--|------------|--------|---------|-------|------------|-------|
| 13 | Autorisation à consentir au Conseil d'Administration en vue de réduire le capital par voie d'annulation d'actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions | 15 557 300 | 99,81% | 24 519 | 0,16% | 4 876 | 0,03% |
| 14 | Autorisation à consentir au Conseil d'Administration en vue de procéder à l'attribution gratuite d'actions de performance existante au profit des salariés et dirigeants mandataires sociaux exécutifs de la Société et de certains salariés et dirigeants mandataires sociaux exécutifs des sociétés qui lui sont liées | 14 750 710 | 94,64% | 831 184 | 5,33% | 4 801 | 0,03% |
| 15 | 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 de certains salariés et dirigeants mandataires sociaux exécutifs de la Société et de ses filiales, de bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (BSAAR) | 14 617 160 | 93,90% | 943 125 | 6,06% | 5 667 | 0,04% |
| 16 | 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 à un plan d'épargne groupe, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital | 15 345 538 | 98,45% | 235 931 | 1,51% | 5 226 | 0,03% |
| 17 | Pouvoirs pour l'exécution des formalités | 15 566 658 | 99,87% | 15 291 | 0,10% | 4 746 | 0,03% |