

11/06/2014

# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 27 MAI 2014

Quorum et résultat des votes



**ALBIOMA**

NOTRE NATURE EST PLEINE D'ÉNERGIE

# SOMMAIRE

---

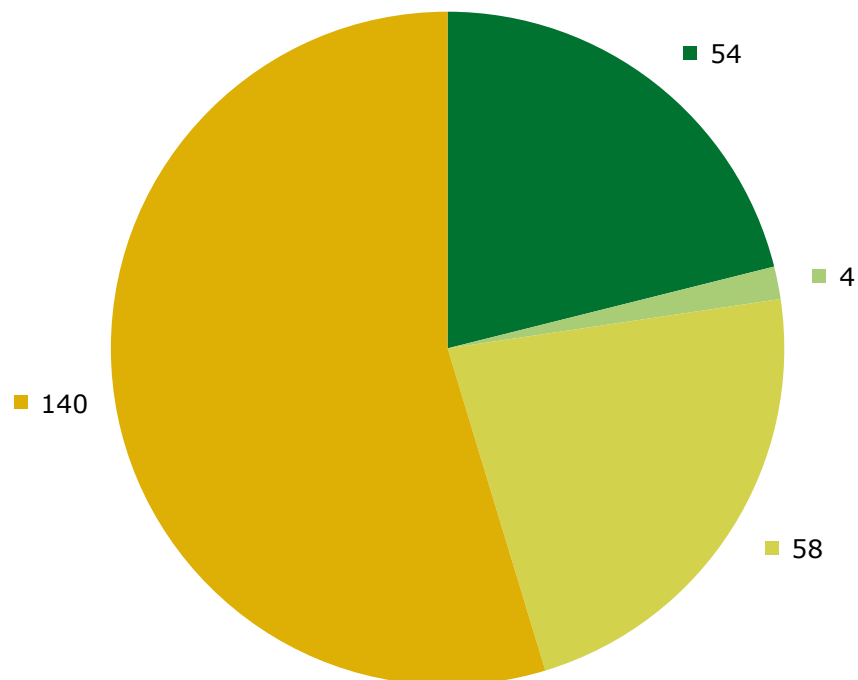
<b>1. INFORMATIONS RELATIVES AU QUORUM</b>	<b>3</b>
<b>2. RÉSULTAT DÉTAILLÉ DES VOTES</b>	<b>5</b>

# 1. INFORMATIONS RELATIVES AU QUORUM

# INFORMATIONS RELATIVES AU QUORUM

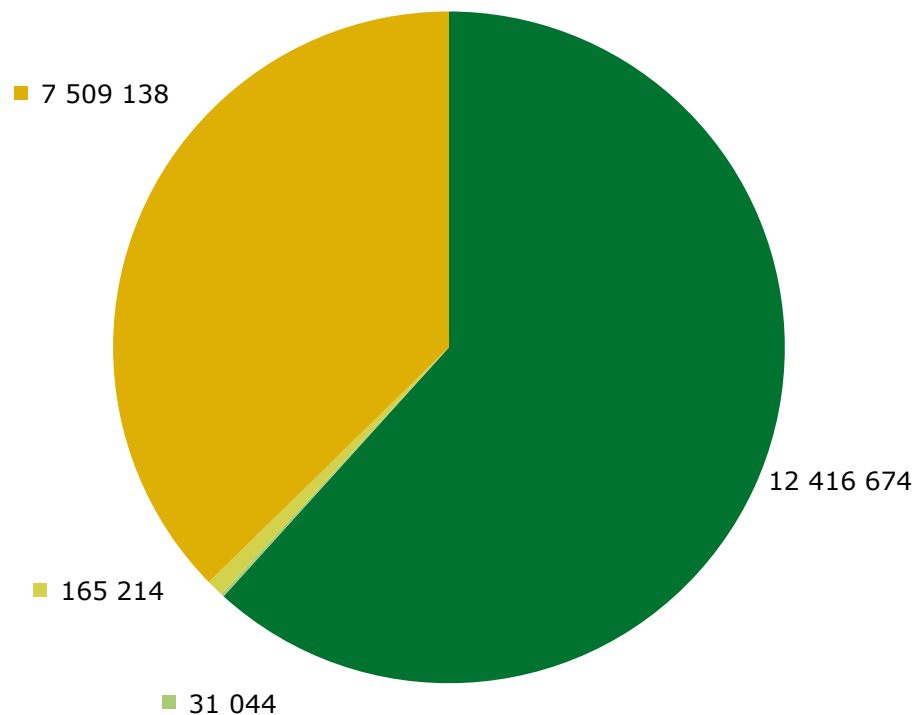
Un quorum de 69,11 % des actions ayant le droit de vote

## 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 (1/2)

Résolution	Intitulé	Pour	%	Contre	%	Abstention	%	Total
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2013	20 121 149	100,00%	390	0,00%	531	0,00%	20 122 070
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2013	20 119 668	99,99%	1 590	0,01%	812	0,00%	20 122 070
3	Affectation du résultat et fixation du dividende de l'exercice clos le 31 décembre 2013	20 120 121	99,99%	390	0,00%	1 559	0,01%	20 122 070
4	Option pour le paiement du dividende de l'exercice clos le 31 décembre 2013 en actions nouvelles	20 079 586	99,79%	37 579	0,19%	4 905	0,02%	20 122 070
5	Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013 à Monsieur Jacques Pétry, Président-Directeur Général	19 889 394	98,84%	226 714	1,13%	5 962	0,03%	20 122 070
6	Approbation de la réitération de l'autorisation, par le Conseil d'Administration, d'un engagement relevant de l'article L. 225-42-1 du Code de commerce, relatif à l'indemnité de départ susceptible d'être versée à Monsieur Jacques Pétry et à l'engagement de non-concurrence auquel il serait tenu en cas de révocation ou de non-renouvellement de son mandat de Président-Directeur Général	19 132 311	95,13%	973 216	4,84%	5 568	0,03%	20 111 095
7	Approbation de la modification d'un engagement relevant de l'article L. 225-42-1 du Code de commerce, relatif à l'indemnité de départ susceptible d'être versée à Monsieur Jacques Pétry et à l'engagement de non-concurrence auquel il serait tenu en cas de révocation ou de non-renouvellement de son mandat de Président-Directeur Général	19 822 404	98,56%	287 755	1,43%	936	0,00%	20 111 095
8	Approbation des conventions et engagements relevant des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce autres que ceux faisant l'objet des sixième et septième résolutions	20 119 784	99,99%	1 055	0,01%	1 231	0,01%	20 122 070

# RÉSULTAT DÉTAILLÉ DES VOTES

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

Résolution	Intitulé	Pour	%	Contre	%	Abstention	%	Total
9	Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Michel Bleitrach	20 099 486	99,89%	16 043	0,08%	6 541	0,03%	20 122 070
10	Ratification du transfert du siège social	20 119 141	99,99%	390	0,00%	2 539	0,01%	20 122 070
11	Fixation du montant global maximal des sommes à répartir entre les Administrateurs à titre de jetons de présence	20 002 521	99,41%	42 078	0,21%	77 471	0,39%	20 122 070
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	15 264 853	75,86%	4 856 077	24,13%	1 140	0,01%	20 122 070

# RÉSULTAT DÉTAILLÉ DES VOTES

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

Résolution	Intitulé	Pour	%	Contre	%	Abstention	%	Total
13	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	20 029 259	99,54%	92 080	0,46%	731	0,00%	20 122 070
14	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	20 117 249	99,98%	3 897	0,02%	924	0,00%	20 122 070
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, 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	14 503 461	72,08%	5 561 129	27,64%	57 480	0,29%	20 122 070
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, 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	14 482 218	71,97%	5 638 227	28,02%	1 625	0,01%	20 122 070
17	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 quatorzième, quinzième et seizième résolutions	14 716 187	73,13%	5 404 586	26,86%	1 297	0,01%	20 122 070
18	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	14 416 391	71,64%	5 702 674	28,34%	3 005	0,01%	20 122 070



# RÉSULTAT DÉTAILLÉ DES VOTES

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

Résolution	Intitulé	Pour	%	Contre	%	Abstention	%	Total
19	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	18 721 773	93,04%	1 396 616	6,94%	3 681	0,02%	20 122 070
20	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	16 588 038	82,44%	3 532 449	17,56%	1 583	0,01%	20 122 070
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, immédiatement ou à terme, au capital	17 377 875	86,36%	2 743 463	13,63%	732	0,00%	20 122 070
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	20 119 042	99,98%	2 297	0,01%	731	0,00%	20 122 070
23	Autorisation à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre au profit des salariés et des mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées	13 723 355	68,20%	6 374 710	31,68%	24 005	0,12%	20 122 070
24	Modification de l'article 32 des Statuts relatif à l'organisation des Assemblées Générales	20 118 853	99,98%	2 293	0,01%	924	0,00%	20 122 070
25	Modification de l'article 38 des Statuts relatif à la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire	16 575 605	82,38%	3 545 734	17,62%	731	0,00%	20 122 070
26	Pouvoirs pour l'exécution des formalités	20 119 626	99,99%	1 200	0,01%	1 244	0,01%	20 122 070