



Assemblée Générale Mixte du 27 mai 2019

Quorum et résultat des votes

29/05/2019



ALBIOMA

Sommaire

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

1



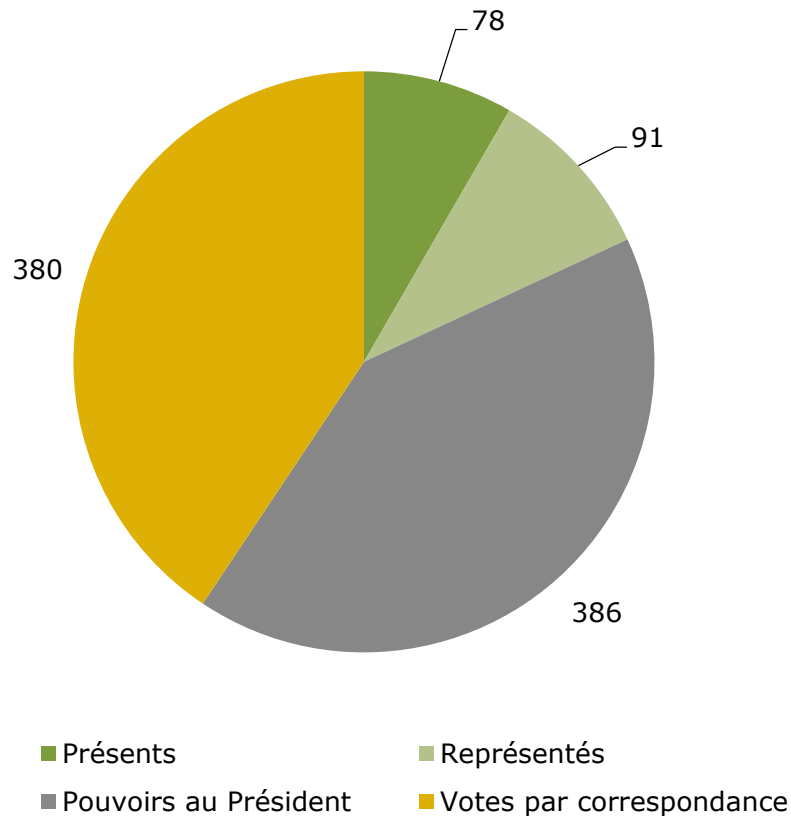
Informations sur le quorum



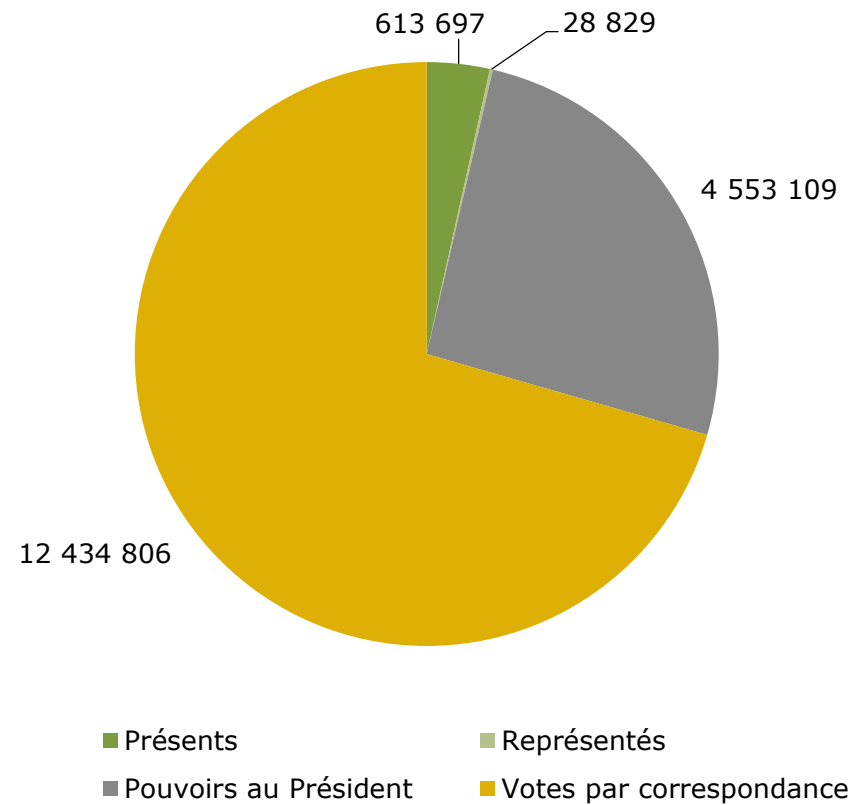
Un quorum de 58,6% des actions ayant le droit de vote

+14% vs. 2018 – 935 actionnaires participants

Nombre d'actionnaires



Nombre d'actions et de voix



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 2018	17 579 624	99,71%	50 300	0,29%	517	<0,01%
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018	17 579 628	99,71%	50 300	0,29%	513	<0,01%
3	Affectation du résultat et fixation du dividende de l'exercice clos le 31 décembre 2018	17 291 985	98,08%	300 376	1,70%	38 080	0,22%
4	Option pour le paiement du dividende de l'exercice clos le 31 décembre 2018 en actions nouvelles	17 391 460	98,64%	236 450	1,34%	2 531	0,01%
5	Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à M. Jacques Pétry, Président du Conseil d'Administration	17 580 548	99,72%	46 997	0,27%	2 896	0,02%
6	Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à M. Frédéric Moyne, Directeur Général	17 591 964	99,78%	27 965	0,16%	10 512	0,06%
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 2019	17 569 490	99,65%	54 704	0,31%	6 247	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 2019	17 019 489	96,53%	601 685	3,41%	9 267	0,05%
9	Fixation du montant global maximal des sommes à répartir entre les Administrateurs à titre de jetons de présence	17 572 605	99,67%	49 469	0,28%	8 367	0,05%
10	Approbation des conventions et engagements relevant des dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-42-1 du Code de commerce	17 595 871	99,80%	13 666	0,08%	20 904	0,12%
11	Renouvellement du mandat d'Administrateur de Mme Marie-Claire Daveu	17 422 965	98,82%	198 568	1,13%	8 908	0,05%
12	Constatation de l'expiration du mandat d'Administrateur de Mme Valérie Landon, qui n'en a pas sollicité le renouvellement, et nomination de Mme Florence Lambert aux fonctions d'Administrateur	17 599 227	99,82%	27 451	0,16%	3 763	0,02%
13	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	17 355 006	98,44%	254 210	1,44%	21 225	0,12%

À titre extraordinaire

Résolution	Intitulé	Pour	%	Contre	%	Abstention	%
14	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	17 127 172	97,15%	497 279	2,82%	5 990	0,03%
15	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	17 590 642	99,77%	39 064	0,22%	735	<0,01%
16	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 quinzième résolution	17 162 692	97,35%	432 643	2,45%	35 106	0,20%
17	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 d'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, immédiatement ou à terme, au capital	17 503 208	99,28%	108 974	0,62%	18 259	0,10%
18	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de décider d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation serait admise	17 363 610	98,49%	266 010	1,51%	821	<0,01%
19	Modification des dispositions des articles 22 et 34 des statuts relatives aux modalités de convocation et d'organisation des réunions du Conseil d'Administration et à la présidence de l'Assemblée Générale	17 604 221	99,85%	23 122	0,13%	3 098	0,02%
20	Pouvoirs pour l'exécution des formalités	17 595 911	99,80%	10 851	0,06%	23 679	0,13%