

ENCRES DUBUIT
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 256 400 €
Siège social : 1, rue Isaac Newton, ZI de Mitry Compans, 77290 Mitry-Mory
339 693 194 R.C.S. Meaux

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
DU 27 SEPTEMBRE 2016

Résultat des votes¹

L'Assemblée Générale Mixte de la société s'est tenue le 27 septembre 2016.

- Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 1 926 055
- Nombre de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 3 806 416

L'ensemble des résolutions a été adopté selon les modalités précisées ci-après :

	Total des voix exprimées	Nombre d'actions	Proportion du capital représentée ²	Voix pour		Voix contre		Abstentions	
				Nombre	%	Nomb re	%	Nombre	%
Résolutions à caractère ordinaire									
1^{ère} résolution <i>Comptes sociaux</i>	3 806 416	1 926 055	64,32	3 806 416	100	-	-	-	-
2^{ème} résolution <i>Comptes consolidés</i>	3 806 416	1 926 055	64,32	3 806 416	100	-	-	-	-
3^{ème} résolution <i>Affectation du résultat</i>	3 806 416	1 926 055	64,32	3 806 416	100	-	-	-	-
4^{ème} résolution <i>Conventions réglementés</i>	3 778 416 ³	1 912 055	63,85	3 778 416	100	-	-	-	-
5^{ème} résolution <i>Renouvellement d'un membre du Conseil de surveillance</i>	3 806 416	1 926 055	64,32	3 806 416	100	-	-	-	-
6^{ème} résolution <i>Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant</i>	3 806 416	1 926 055	64,32	3 806 416	100	-	-	-	-
7^{ème} résolution <i>Programme de</i>	3 806 416	1 926 055	64,32	3 806 416	100	-	-	-	-

¹ A mettre en ligne sur le site de la société au plus tard dans les 15 jours de l'Assemblée Générale

² Sur la base du nombre d'actions ayant le droit de vote soit 2 994 467

³ L'actionnaire intéressé n'a pas pris part au vote

<i>rachat d'actions</i>									
Résolutions à caractère extraordinaire									
8^{ème} résolution <i>Autorisation en vue d'octroyer des options de souscription et/ou d'achat d'actions à certains salariés et/ou mandataires sociaux</i>	3 806 416	1 926 055	64,32	3 806 416	100	-	-	-	-
9^{ème} résolution <i>Délégation en vue d'émettre des BSA/BSAANE/BSA AR au profit d'une catégorie de personnes</i>	3 778 416 ⁴	1 912 055	63,85	3 778 376	99,99	40	NS	-	-
10^{ème} résolution <i>Délégation pour augmenter le capital au profit des adhérents d'un PEE</i>	3 806 416	1 926 055	64,32	3 806 416	100	-	-	-	-
11^{ème} résolution <i>Modification de la date de clôture de l'exercice social et modification des statuts</i>	3 806 416	1 926 055	64,32	3 806 416	100	-	-	-	-
12^{ème} résolution <i>Pouvoirs</i>	3 806 416	1 926 055	64,32	3 806 416	100	-	-	-	-

⁴ Les actionnaires intéressés n'ont pas pris part au vote