

Synthèse des votes Assemblée Générale Mixte Latécoère du 14 mai 2018

Quorum pour résolutions 1 à 25 et A et B	
Actions	94 744 952
Actions ayant droit de vote	94 721 291
Quorum requis AGO : 20 %	18 944 259
Quorum requis AGE : 25 % (sauf pour résolution 13 : conditions quorum + majorité AGO)	23 680 323
Actions participant au quorum	51 412 031,00
% Quorum	54,28%
Droits de vote	95 907 755
Droits de vote représentés	52 592 108
% droits de vote représentés	54,84%
Actionnaires présents ou représentés	297

Résolution adoptée
Résolution rejetée
Résolution non votée pour défaut de quorum

Résolution	Libellé résolution	Nature	Votes						Résultat
			Pour		Contre		Abstention		
			Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
Résolution 1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017	AGO	52 323 303	99,489%	268 804	0,511%	1	0,000%	adoptée
Résolution 2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017	AGO	52 323 303	99,489%	268 804	0,511%	1	0,000%	adoptée
Résolution 3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017	AGO	52 592 093	100,000%	14	0,000%	1	0,000%	adoptée
Résolution 4	Prise de connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements règlementés - Constat de l'absence de convention nouvelle	AGO	41 317 505	78,562%	11 274 602	21,438%	1	0,000%	adoptée
Résolution 5	Ratification de la cooptation de Monsieur Jérémy Honeth en qualité d'administrateur	AGO	36 190 471	68,814%	16 273 017	30,942%	128 620	0,244%	adoptée
Résolution 6	Ratification de la cooptation de Monsieur Alex Humphreys en qualité d'administrateur	AGO	36 185 828	68,805%	16 277 660	30,951%	128 620	0,244%	adoptée
Résolution 7	Approbation de la rémunération versée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 au Directeur Général	AGO	44 795 001	85,174%	7 797 106	14,826%	1	0,000%	adoptée
Résolution 8	Approbation de la rémunération versée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 au Président du Conseil d'Administration	AGO	51 610 402	98,133%	981 705	1,867%	1	0,000%	adoptée
Résolution 9	Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général	AGO	43 185 891	82,115%	9 406 216	17,885%	1	0,000%	adoptée
Résolution 10	Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'Administration	AGO	44 259 118	84,155%	8 332 989	15,845%	1	0,000%	adoptée
Résolution 11	Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de permettre à la Société de racheter ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce	AGO	51 894 645	98,674%	697 462	1,326%	1	0,000%	adoptée
Résolution 12	Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social de la Société par annulation d'actions auto-détenues	AGE	51 919 334	98,721%	672 773	1,279%	1	0,000%	adoptée
Résolution 13	Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres	AGE	41 434 157	78,784%	11 157 950	21,216%	1	0,000%	adoptée
Résolution 14	Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des actions nouvelles et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	AGE	43 426 698	82,573%	9 165 409	17,427%	1	0,000%	adoptée
Résolution 15	Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des actions nouvelles et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d'offre au public	AGE	35 879 554	68,222%	16 712 553	31,778%	1	0,000%	adoptée
Résolution 16	Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des actions nouvelles et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre de placements privés visés à l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier	AGE	35 852 645	68,171%	16 739 462	31,829%	1	0,000%	adoptée
Résolution 17	Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de fixer le prix d'émission dans les conditions déterminées par l'Assemblée Générale en cas d'émissions réalisées avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite de 10% du capital par an	AGE	35 369 020	67,252%	17 223 087	32,748%	1	0,000%	adoptée
Résolution 18	Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demandes excédentaires	AGE	36 347 519	69,112%	16 244 588	30,888%	1	0,000%	adoptée
Résolution 19	Limitation globale des autorisations d'émission en numéraire prévues aux 14ème à 16ème résolutions	AGE	50 419 718	95,869%	2 172 389	4,131%	1	0,000%	adoptée
Résolution 20	Délégation à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital	AGE	37 062 173	70,471%	15 529 934	29,529%	1	0,000%	adoptée
Résolution 21	Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail	AGE	52 494 367	99,814%	97 740	0,186%	1	0,000%	adoptée
Résolution 22	Autorisation donnée au Conseil d'Administration en vue d'attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées	AGE	39 955 245	75,972%	12 636 862	24,028%	1	0,000%	adoptée
Résolution 23	Modification statutaire prévoyant les modalités de désignation des administrateurs représentant les salariés	AGE	52 286 863	99,420%	305 244	0,580%	1	0,000%	adoptée
Résolution 24	Mise en harmonie des statuts	AGE	52 286 813	99,420%	305 294	0,580%	1	0,000%	adoptée
Résolution 25	Pouvoirs pour formalités	AGE	52 592 107	100,000%	0	0,000%	1	0,000%	adoptée
Résolution A	Nomination d'un nouvel administrateur, Monsieur Jean Paul Herteman, considéré comme indépendant au regard des critères du Code MiddleNext	AGO	10 894 928	20,716%	35 947 628	68,352%	5 749 552	10,932%	rejetée
Résolution B	Nomination d'un nouvel administrateur, Monsieur Yann Duchesne, considéré comme indépendant au regard des critères du Code MiddleNext	AGO	10 894 928	20,716%	35 947 628	68,352%	5 749 552	10,932%	rejetée