

GROUPE OPEN

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE
DU 17 MAI 2017

RESULTATS DES VOTES

- FEUILLE DE PRESENCE

Quorum et pourcentages de participations

<u>Nombre d'actions formant le capital social</u>	8 568 249
<u>Actions sans droit de vote</u>	214 425
<u>Nombre d'actions ayant droit de vote</u>	8 353 824
<u>Nombre de voix</u>	11 208 975

Pouvoir(s) au Président :

Nombre d'actions	2213	représentant 4420 voix soit 0,02 %
-------------------------	-------------	---

Vote(s) par correspondance :

Nombre d'actions	1 208 644	représentant 1 208 644 voix pour 36 votes par correspondance soit 14,46 %
-------------------------	------------------	---

Actionnaire(s) présent(s) ou représenté(s) :

Nombre d'actions	3 280 191	représentant 5 930 282 voix pour 16 actionnaires soit 39,26 %
-------------------------	------------------	---

TOTAL

4 491 048	représentant 7 143 346 voix pour 53 actionnaires soit 53,76%
------------------	--

GROUPE OPEN

Carré Champéret - 28, Rue Jacques Ibert
92300 Levallois-Perret - France

Tél : +33 1 71 06 31 28 - Fax : +33 1 75 84 92 00

contact@open-groupe.com ● www.open-groupe.com

Société Anonyme - Capital de 1.428.041,50 euros - RCS NANTERRE 348 975 087 - Siret
348 975 087 00050

- **VOTE DES RESOLUTIONS**

Assemblée générale partie ordinaire : Résolution adoptée si le nombre de voix « pour » est supérieur à 50 %

1^{ère} résolution : Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31/12/2016

Nombre total de droits de vote **7 143 346** soit **4 491 048** actions

Voix Pour : 7 132 604 (99,850 %)

Voix Contre : 10 742 (0,150%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à la majorité

2^{ème} résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31/12/2016

Nombre total de droits de vote : **7 143 346** soit **4 491 048** actions

Voix Pour : 7 132 604 (99,850 %)

Voix Contre : 10 742 (0,150%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à la majorité

3^{ème} résolution : Quitus aux Administrateurs

Nombre total de droits de vote : **7 143 346** soit **4 491 048** actions

Voix Pour : 6 988 604 (97,834 %)

Voix Contre : 154 742 (2,166%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à la majorité

4^{ème} résolution : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2016

Nombre total de droits de vote : **7 143 346** soit **4 491 048** actions

Voix Pour : **7 143 346** (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à l'unanimité

5^{ème} résolution : Distribution de dividendes

Nombre total de droits de vote : **7 143 346** soit **4 491 048** actions

Voix Pour : **7 143 346** (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à l'unanimité

6ème résolution : Ratification et approbation des conventions réglementées visées dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes

Nombre total de droits de vote : 1 923 302 soit 1 800 363 actions

Voix Pour : 1 923 302 (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à l'unanimité

7ème résolution : Fixation du montant des jetons de présence

Nombre total de droits de vote : 7 143 346 soit 4 491 048 actions

Voix Pour : 7 136 459 (99,904 %)

Voix Contre : 6 887 (0,096%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à la majorité

8ème résolution : Renouvellement du mandat de Guy Mamou-Mani, Administrateur

Nombre total de droits de vote : 7 143 346 soit 4 491 048 actions

Voix Pour : 6 323 244 (88,519%)

Voix Contre : 301 636 (4,223%)

Abstention : 518 466 (7,258%)

Résolution adoptée à la majorité

9ème résolution : Autorisation à conférer au Conseil d'Administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions

Nombre total de droits de vote : 7 143 346 soit 4 491 048 actions

Voix Pour : 6 320 349 (88,479 %)

Voix Contre : 822 997 (11,521%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à la majorité

10ème résolution : 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 toutes natures attribuables aux mandataires sociaux

Nombre total de droits de vote : 7 143 346 soit 4 491 048 actions

Voix Pour : 6 162 016 (86,262 %)

Voix Contre : 981 330 (13,738%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à la majorité

Assemblée générale partie extraordinaire : Résolution
adoptée si le nombre de voix « pour » est égal ou supérieur à 66,66 %

11^{ème} résolution : Délégation au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires

Nombre total de droits de vote : 6 554 388 soit 4 168 406 actions

Voix Pour : 5 502 787 (83,956%)

Voix Contre : 1 051 595 (16,044%)

Abstention : 6 (0,000%)

Résolution adoptée à la majorité

12^{ème} résolution : Autorisation à donner au Conseil d'Administration pour procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents à un Plan d'Épargne Entreprise

Nombre total de droits de vote : 7 143 346 soit 4 491 048 actions

Voix Pour : 7 084 743 (99,180 %)

Voix Contre : 58 603 (0,820%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à la majorité

13^{ème} résolution : Délégation au Conseil d'Administration dans les conditions légales et réglementaires, à l'effet de réduire le capital social par voie d'offre publique de rachat d'actions

Nombre total de droits de vote : 7 143 346 soit 4 491 048 actions

Voix Pour : 6 232 491 (87,249 %)

Voix Contre : 910 855 (12,751%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à la majorité

14^{ème} résolution : Autorisation au Conseil d'Administration de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions dans la limite de 10 % du capital social à ce jour

Nombre total de droits de vote : 7 143 346 soit 4 491 048 actions

Voix Pour : 5 972 153 (83,605 %)

Voix Contre : 1 171 187 (16,395%)

Abstention : 6 (0,000%)

Résolution adoptée à la majorité

15^{ème} résolution : Pouvoirs pour formalités

Nombre total de droits de vote : 7 143 346 soit 4 491 048 actions

Voix Pour : 7 143 346 (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à l'unanimité

GROUPE OPEN

Carré Champéret - 28, Rue Jacques Ibert

92300 Levallois-Perret - France

Tél : +33 1 71 06 31 28 - Fax : +33 1 75 84 92 00

contact@open-groupe.com ● www.open-groupe.com

Société Anonyme - Capital de 1.428.041,50 euros - RCS NANTERRE 348 975 087 - Siret

348 975 087 00050