

## GROUPE OPEN

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE  
DU 19 MAI 2016

### RESULTATS DES VOTES

- FEUILLE DE PRESENCE

#### Quorum et pourcentages de participations

Nombre d'actions formant le capital social 8 568 249

Actions sans droit de vote 91 721

Nombre d'actions ayant droit de vote 8 476 528

Nombre de voix 11 258 530

#### Pouvoir(s) au Président :

**Nombre d'actions** 0 représentant 0 voix soit 0 %

#### Vote(s) par correspondance :

**Nombre d'actions** 2 178 868 représentant 2 178 868 voix pour  
27 votes par correspondance soit  
25,70%

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

**Nombre d'actions** 3 250 144 représentant 5 780 000 voix  
pour 11 actionnaires soit 38,34%

**TOTAL** 5 429 012 représentant 7 958 868 voix  
pour 38 actionnaires soit 64,04%

**GROUPE OPEN**

Carré Champerret - 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 31/12/2015**

Nombre total de droits de vote : 7 958 868 soit 5 429 012 actions

Voix Pour : 7 958 868 (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à l'unanimité**

**2ème résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31/12/2015**

Nombre total de droits de vote : 7 958 868 soit 5 429 012 actions

Voix Pour : 7 958 868 (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à l'unanimité**

**3ème résolution : Quitus aux Administrateurs**

Nombre total de droits de vote : 7 958 868 soit 5 429 012 actions

Voix Pour : 7 820 171 (98,257 %)

Voix Contre : 138 697 (1,743%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**4ème résolution : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2015**

Nombre total de droits de vote : 7 958 868 soit 5 429 012 actions

Voix Pour : 7 958 868 (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à l'unanimité**

**5ème résolution : Distribution de dividendes**

Nombre total de droits de vote : 7 958 868 soit 5 429 012 actions

Voix Pour : 7 958 868 (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à l'unanimité**

**6<sup>ème</sup> résolution : Ratification et approbation des conventions réglementées visées dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes**

Nombre total de droits de vote : 2 685 124 soit 2 684 627 actions

Voix Pour : 2 685 124 (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à l'unanimité**

**7<sup>ème</sup> résolution : Fixation du montant des jetons de présence**

Nombre total de droits de vote : 7 958 868 soit 5 429 012 actions

Voix Pour : 7 948 400 (99,869 %)

Voix Contre : 10 468 (0,131%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**8<sup>ème</sup> résolution : Renouvellement du mandat de Laurent SADOUN, Administrateur**

Nombre total de droits de vote : 7 958 868 soit 5 429 012 actions

Voix Pour : 5 117 971 (64,305%)

Voix Contre : 946 061 (11,887%)

Abstention : 1 894 836 (23,808%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**9<sup>ème</sup> 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 : 7 958 868 soit 5 429 012 actions

Voix Pour : 7 139 014 (89,699 %)

Voix Contre : 819 854 (10,301%)

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 %**

**10<sup>ème</sup> résolution : Délégation au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires**

Nombre total de droits de vote : 7 958 868 soit 5 429 012 actions

Voix Pour : 7 107 975 (89,309 %)

Voix Contre : 850 593 (10,691%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**11<sup>ème</sup> résolution : Délégation au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par une offre au public**

Nombre total de droits de vote : 7 958 868 soit 5 429 012 actions

Voix Pour : 6 249 807 (78,526%)

Voix Contre : 1 709 061 (21,474%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**12<sup>ème</sup> 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 : 7 316 210 soit 5 052 670 actions

Voix Pour : 5 361 677 (73,285%)

Voix Contre : 1 954 533 (26,715%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**13<sup>ème</sup> résolution : Autorisation au Conseil d'Administration en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires de fixer le prix d'émission**

Nombre total de droits de vote : 7 958 868 soit 5 429 012 actions

Voix Pour : 5 920 803 (74,393%)

Voix Contre : 2 038 065 (25,607%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**14<sup>ème</sup> résolution : Délégation au Conseil d'Administration en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires d'augmenter le nombre de titres à émettre**

Nombre total de droits de vote : 7 958 868 soit 5 429 012 actions

Voix Pour : 7 108 275 (89,313%)

Voix Contre : 850 593 (10,687%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**15<sup>ème</sup> résolution : Autorisation au Conseil d'Administration pour augmenter le capital social en vue de rémunérer des apports en nature**

Nombre total de droits de vote : 7 958 868 soit 5 429 012 actions

Voix Pour : 7 012 032 (88,103%)

Voix Contre : 949 836 (11,897%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**GRUPE OPEN**

Carré Champerret – 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

**16<sup>ème</sup> résolution : Autorisation au Conseil d'Administration pour augmenter le capital social par voie d'émissions d'actions destinées à rémunérer des titres apportés à une offre publique d'échange**

Nombre total de droits de vote : 7 958 868 soit 5 429 012 actions

Voix Pour : 7 106 807 (89,294%)

Voix Contre : 852 061 (10,706%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**17<sup>ème</sup> résolution : Limitation globale des autorisations**

Nombre total de droits de vote : 7 958 868 soit 5 429 012 actions

Voix Pour : 7 958 868 (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à l'unanimité**

**18<sup>ème</sup> résolution : Délégation au Conseil d'Administration pour augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes**

Nombre total de droits de vote : 7 958 868 soit 5 429 012 actions

Voix Pour : 7 279 179 (91,460 %)

Voix Contre : 679 689 (8,540%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**19<sup>ème</sup> résolution : Autorisation à donner au Conseil d'Administration pour procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents à un Plan d'Epargne Entreprise**

Nombre total de droits de vote : 7 958 868 soit 5 429 012 actions

Voix Pour : 7 101 868 (89,232 %)

Voix Contre : 857 000 (10,768%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**20<sup>ème</sup> résolution : Délégation au Conseil d'Administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions de la société**

Nombre total de droits de vote : 7 958 868 soit 5 429 012 actions

Voix Pour : 5 919 335 (74,374 %)

Voix Contre : 2 039 533 (25,626%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**21<sup>ème</sup> résolution : Autorisation au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions propres**

Nombre total de droits de vote : 7 958 868 soit 5 429 012 actions

Voix Pour : 7 958 868 (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à l'unanimité**

**22<sup>ème</sup> 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 : 7 958 868 soit 5 429 012 actions

Voix Pour : 6 916 500 (86,903 %)

Voix Contre : 1 042 368 (13,097%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**23<sup>ème</sup> résolution : Pouvoirs pour formalités**

Nombre total de droits de vote : 7 958 868 soit 5 429 012 actions

Voix Pour : 7 958 868 (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à l'unanimité**