

GROUPE OPEN

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE
DU 16 MAI 2018**

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>	225 958
<u>Nombre d'actions ayant droit de vote</u>	8 342 291
<u>Nombre de voix</u>	10 958 164

Pouvoir(s) au Président :

Nombre d'actions **32 253** représentant **64 493 voix pour 4**
pouvoirs au président soit **0,38 %**

Vote(s) par correspondance :

Nombre d'actions **1 294 893** représentant **1 294 893 voix pour 32**
VPC soit **15,52 %**

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

Nombre d'actions **3 056 939** représentant **5 476 528 voix pour 8**
actionnaires soit **36,64 %**

TOTAL **4 384 085** représentant **6 835 914 voix pour 44**
actionnaires soit **52,55%**

- **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 31/12/2017

Nombre total de droits de vote **6 835 914** soit **4 384 085** actions

Voix Pour : 6 827 571 (99,878 %)

Voix Contre : 8 343 (0,122%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à la majorité

2ème résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31/12/2017

Nombre total de droits de vote : **6 835 914** soit **4 384 085** actions

Voix Pour : 6 827 421 (99,876 %)

Voix Contre : 8 493 (0,124%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à la majorité

3ème résolution : Quitus aux Administrateurs

Nombre total de droits de vote : **6 835 914** soit **4 384 085** actions

Voix Pour : 6 681 908 (97,747 %)

Voix Contre : 154 006 (2,253%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à la majorité

4ème résolution : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2017

Nombre total de droits de vote : **6 835 914** soit **4 384 085** actions

Voix Pour : 6 828 764 (99,895 %)

Voix Contre : 7150 (0,105%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à la majorité

5ème résolution : Distribution de dividendes

Nombre total de droits de vote : **6 835 914** soit **4 384 085** actions

Voix Pour : **6 835 914** (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à l'unanimité

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

Nombre total de droits de vote : 2 024 418 soit 1 862 496 actions

Voix Pour : 2 024 268 (99,993 %)

Voix Contre : 150 (0,007%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à la majorité

7^{ème} résolution : Fixation du montant des jetons de présence

Nombre total de droits de vote : 6 835 914 soit 4 384 085 actions

Voix Pour : 6 828 764 (99,895 %)

Voix Contre : 7 150 (0,105%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à la majorité

8^{ème} 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 : 6 835 914 soit 4 384 085 actions

Voix Pour : 6 585 792 (96,341%)

Voix Contre : 250 122 (3,659%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à la majorité

9^{ème} résolution : Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Frédéric Sebag, Président Directeur Général au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise de la Société

Nombre total de droits de vote : 6 835 914 soit 4 384 085 actions

Voix Pour : 6 599 365 (96,540 %)

Voix Contre : 236 549 (3,460%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à la majorité

10^{ème} résolution : Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Guy Mamou-Mani, Directeur Général Délégué au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise de la Société

Nombre total de droits de vote : 6 835 914 soit 4 384 085 actions

Voix Pour : 6 599 515 (96,542 %)

Voix Contre : 236 399 (3,458%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à la majorité

11^{ème} résolution : Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Laurent Sadoun, Directeur Général Délégué au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise de la Société

Nombre total de droits de vote : 6 835 914 soit 4 384 085 actions

Voix Pour : 6 828 764 (99,895 %)

Voix Contre : 7 150 (0,105%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à la majorité

12^{ème} 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 à Monsieur Frédéric Sebag en raison de son mandat de Président Directeur Général, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise de la Société.

Nombre total de droits de vote : 6 835 914 soit 4 384 085 actions

Voix Pour : 6 599 365 (96,540 %)

Voix Contre : 236 549 (3,460%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à la majorité

13^{ème} 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 à Monsieur Guy Mamou-Mani en raison de son mandat de Directeur Général Délégué, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise de la Société.

Nombre total de droits de vote : 6 835 914 soit 4 384 085 actions

Voix Pour : 6 599 365 (96,540 %)

Voix Contre : 236 549 (3,460%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à la majorité

14^{ème} 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 à Monsieur Laurent Sadoun en raison de son mandat de Directeur Général Délégué, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise de la Société.

Nombre total de droits de vote : 6 835 914 soit 4 384 085 actions

Voix Pour : 6 822 712 (99,807 %)

Voix Contre : 13 202 (0,193%)

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 %

15^{ème} 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 : 6 835 914 soit 4 384 085 actions

Voix Pour : 6 584 986 (96,329 %)

Voix Contre : 250 928 (3,671 %)

Abstention : 0 (0,000 %)

Résolution adoptée à la majorité

16^{ème} 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 : 6 835 914 soit 4 384 085 actions

Voix Pour : 6 184 054 (90,464 %)

Voix Contre : 651 860 (9,536 %)

Abstention : 0 (0,000 %)

Résolution adoptée à la majorité

17^{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 : 6 328 290 soit 4 066 932 actions

Voix Pour : 5 536 841 (87,493 %)

Voix Contre : 791 449 (12,507 %)

Abstention : 0 (0,000 %)

Résolution adoptée à la majorité

18^{ème} 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 : 6 835 914 soit 4 384 085 actions

Voix Pour : 6 363 506 (93,089 %)

Voix Contre : 472 408 (6,911 %)

Abstention : 0 (0,000 %)

Résolution adoptée à la majorité

19^{ème} 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 : 6 835 914 soit 4 384 085 actions

Voix Pour : 6 046 965 (88,459 %)

Voix Contre : 788 949 (11,541 %)

Abstention : 0 (0,000 %)

Résolution adoptée à la majorité

20^{ème} 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 : 6 835 914 soit 4 384 085 actions

Voix Pour : 6 583 041 (96,301 %)

Voix Contre : 252 873 (3,699 %)

Abstention : 0 (0,000 %)

Résolution adoptée à la majorité

21^{ème} résolution : Délégation au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par voie d'émission d'actions destinées à rémunérer des titres apportés à une offre publique d'échange

Nombre total de droits de vote : 6 835 914 soit 4 384 085 actions

Voix Pour : 6 583 191 (96,303 %)

Voix Contre : 252 723 (3,697 %)

Abstention : 0 (0,000 %)

Résolution adoptée à la majorité

22^{ème} résolution : Limitation globale des autorisations

Nombre total de droits de vote : 6 835 914 soit 4 384 085 actions

Voix Pour : 6 831 507 (99,936 %)

Voix Contre : 4407 (0,064 %)

Abstention : 0 (0,000 %)

Résolution adoptée à la majorité

23^{ème} résolution : Délégation au Conseil d'Administration pour augmenter le capital social par voie incorporation de réserves, bénéfices ou primes

Nombre total de droits de vote : 6 835 914 soit 4 384 085 actions

Voix Pour : 6 590 191 (96,405 %)

Voix Contre : 245 723 (3,595 %)

Abstention : 0 (0,000 %)

Résolution adoptée à la majorité

24^{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 : 6 835 914 soit 4 384 085 actions

Voix Pour : 6 827 016 (99,870 %)

Voix Contre : 8898 (0,130%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à la majorité

25^{ème} résolution : Autorisation à donner au Conseil d'Administration pour réduire le capital social par annulation d'actions propres dans la limite de 10 % du capital

Nombre total de droits de vote : 6 835 914 soit 4 384 085 actions

Voix Pour : 6 835 914 (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à l'unanimité

26^{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 : 6 835 914 soit 4 384 085 actions

Voix Pour : 6 526 731 (95,477 %)

Voix Contre : 309 183 (4,523%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à la majorité

27^{ème} résolution : Modification de l'article 15 des statuts à l'effet de déterminer les modalités de désignation des administrateurs représentant les salariés

Nombre total de droits de vote : 6 835 914 soit 4 384 085 actions

Voix Pour : 6 835 914 (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à l'unanimité

28^{ème} résolution : Modification de l'article 21 des statuts de la Société afin de mettre à jour cet article en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur

Nombre total de droits de vote : 6 835 914 soit 4 384 085 actions

Voix Pour : 6 523 980 (95,4437 %)

Voix Contre : 311 934 (4,563%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à la majorité

29^{ème} résolution : Modification de l'article 24 des statuts de la Société afin d'en simplifier la rédaction

Nombre total de droits de vote : 6 835 914 soit 4 384 085 actions

Voix Pour : 6 835 914 (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à l'unanimité

30^{ème} résolution : Modification de l'article 26 des statuts de la Société afin de mettre cet article en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur et d'y inclure la possibilité d'un vote par correspondance par voie électronique et d'un recours à la procuration électronique

Nombre total de droits de vote : 6 835 914 soit 4 384 085 actions

Voix Pour : 6 835 914 (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à l'unanimité

31^{ème} résolution : Modification de l'article 29 des statuts de la Société afin d'y inclure les dispositions légales afférentes au vote par correspondance par voie électronique

Nombre total de droits de vote : 6 835 914 soit 4 384 085 actions

Voix Pour : 6 835 914 (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à l'unanimité

32^{ème} résolution : Pouvoirs pour formalités

Nombre total de droits de vote : 6 835 914 soit 4 384 085 actions

Voix Pour : 6 835 914 (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à l'unanimité