



Compte-rendu de l'Assemblée Général Mixte du 5 février 2015

Paris, le 11 février 2015

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire d'AgroGeneration s'est tenue sous la Présidence de Monsieur Pierre Danon, vice-président du Conseil d'Administration, le 5 février 2015 à 14 heures 30 à l'adresse suivante : FHB, Tour CB 21, 16, Place de l'Iris, 92040 Paris La Défense cedex.

30 actionnaires, représentant 78 062 990 actions et voix ont participé à cette Assemblée Générale, dont 5 ont voté par correspondance et 8 actionnaires ont donné pouvoir au Président.

Le quorum s'est élevé à 84,99% des droits de vote.

Rappel des résolutions

Assemblée Ordinaire

Première résolution - Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'acheter, de conserver ou transférer des actions de la Société ;

Assemblée Extraordinaire

Deuxième résolution - Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues ;

Troisième résolution - Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour décider l'émission avec maintien du droit préférentiel de souscription d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance ;

Quatrième résolution - Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions en faveur des salariés, conformément aux articles L.225-129-6 du Code de commerce et L.3332-1 du Code de travail ;

Cinquième résolution - Modification de l'article 7 des statuts visant à instituer une impossibilité d'acquisition de droit de vote double, en raison de l'adoption de la loi dite « Florange » ;





Sixième résolution - Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration, à l'effet d'émettre et d'attribuer, des bons de souscription d'actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une personne dénommée ;

Septième résolution - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Résultats des votes

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :

1. Nombre d'actions composant le capital social au 5 février 2014 : 92.361.928
2. Nombre d'actions disposant du droit de vote : 91.847.312
3. Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 30
4. Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 78.062.990
5. Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 78.062.990
6. Vote par résolutions :

Résolutions	Total des voix exprimées	Nombre d'actions	Proportion du capital représenté %	Voix pour		Voix contre		Abstention	
				Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1	78.062.990	78.062.990	84,51	78.059.940	99.9960	0	0	3050	0.0040

Quorum général atteint : 78.062.990, soit 84,99% des 91 847 312 actions ayant le droit de participer au vote.





Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

1. Nombre d'actions composant le capital social au 5 février 2014 : 92.361.928
2. Nombre d'actions disposant du droit de vote : 91.847.312
3. Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 30
4. Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 78.062.990
5. Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 78.062.990
6. Votes par résolution :

Résolutions	Total des voix exprimées	Nombre d'actions	Proportion du capital représenté %	Voix pour		Voix contre		Abstention	
				Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
2	78.062.990	78.062.990	84,51	78.062.990	100	0	-	0	-
3	78.062.990	78.062.990	84,51	78.062.990	100	0	-	0	-
4	78.062.990	78.062.990	84,51	6.346.547	8,1300	71.716.443	91,8699	0	-
5	78.062.990	78.062.990	84,51	78.062.990	100	0	-	0	-
6	20.798.596	20.798.596	22,51	20.788.210	99,9500	10.386	0,0499	0	-
7	78.062.990	78.062.990	84,51	78.062.990	100	0	-	0	-

Quorum général atteint : 78.062.990, soit 84,99% des 91 847 312 actions ayant le droit de participer au vote.





AgroGeneration sur Alternext

Actions



Code ISIN FR0010641449
Mnémonique ALAGR

Obligations



Code ISIN FR0011270537
Mnémonique BAGRO

A propos d'AGROGENERATION

Créé en 2007, AgroGeneration est un producteur international de céréales et oléagineux. Suite au rapprochement avec Harmelia, le nouveau Groupe est devenu un des cinq premiers producteurs agricoles en Ukraine avec près de 120 000 hectares exploités en Ukraine. Le Groupe a pour objectif, en louant des terres agricoles à fort potentiel, de répondre au défi alimentaire de demain, lié au doublement de la consommation mondiale d'ici à 2050.

Recevez gratuitement toute l'information financière d'AgroGeneration par e-mail en vous inscrivant sur:
www.actusnews.com

AgroGeneration

John Shmorhun, Directeur Général

01 56 43 68 60
investisseurs@AgroGeneration.com
www.AgroGeneration.com

Actus Finance

Guillaume Le Floch, Relations investisseurs
01 72 74 82 25

Anne-Pauline Petureau, Relations investisseurs
01 53 67 35 74

Alexandra Prisa, Relations presse
01 53 67 35 79

