



Société anonyme au capital social de 5.064.330,20 euros
Siège social : 3, rue de la Pompe – 75116 Paris
494 765 951 R.C.S. Paris

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE EN DATE DU 26 JUIN 2018 à 15H

Résultat des votes



Paris, le 29 juin 2018

L'Assemblée Générale Mixte d'AgroGeneration s'est tenue sous la Présidence de Monsieur Pierre Danon, vice-président du Conseil d'administration, le 27 juin 2018 à 15 heures dans les locaux du cabinet De Pardieu Brocas Maffei situés 57, avenue Léna – 75116 Paris.

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire a réuni 25 actionnaires (présents, représentés ou votant par correspondance) représentant 71 741 597 actions ordinaires sur les 100 760 464 actions ayant le droit de vote (le nombre d'actions composant le capital s'élevant à 101 286 604 et le nombre d'actions auto-détenues par la société s'élevant à 526 140) soit 71,20% du nombre total de titres ayant droit de vote.

L'ensemble des résolutions a été approuvé à une très large majorité, à l'exception de la onzième résolution dont le rejet était proposé par le conseil d'administration.

RAPPEL DES RESOLUTIONS

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

Première résolution – Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;

Deuxième résolution – Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;

Troisième résolution – Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;

Quatrième résolution – Conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;

Cinquième résolution – Nomination de Monsieur Xavier REGNAUT en qualité de nouvel administrateur ;

Sixième résolution – Approbation et détermination de l'enveloppe globale des jetons de présence à allouer au Conseil d'Administration ;

Septième résolution – Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'acheter, de conserver ou de transférer des actions de la Société.

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

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

Neuvième résolution – Modification de l'article 10 des statuts visant à supprimer la référence à un commissaire aux comptes suppléant ;

Dixième résolution – Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres

de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre ou donnant droit à l'attribution de titres de créance (de la Société ou d'une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'un bénéficiaire dénommé, durée de la délégation, plafonds de l'émission, prix d'émission, faculté de limiter l'émission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits ;

Onzième résolution – Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration, à l'effet de décider, conformément aux dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce, une augmentation du capital social par émission d'actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, plafond de l'émission, prix d'émission ;

Douzième résolution – Pouvoirs.

RESULTAT DES VOTES

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

Résolution	Pour	%	Contre	%	Abstention	%	Nombre de voix
1	71 741 596	100,000	1	0,000	0	0	71 741 597
2	71 741 597	100,000	0	0,000	0	0	71 741 597
3	71 741 597	100,000	0	0,000	0	0	71 741 597
4	14 174 498	97,909	302 705	2,091	0	0	14 477 203
5	70 160 853	97,797	1 580 744	2,203	0	0	71 741 597
6	71 700 296	99,942	41 301	0,058	0	0	71 741 597
7	71 740 210	99,998	1 387	0,002	0	0	71 741 597

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Résolution	Pour	%	Contre	%	Abstention	%	Nombre de voix
8	71 741 596	100,000	1	0,000	0	0	71 741 597
9	71 741 596	100,000	1	0,000	0	0	71 741 597
10	70 159 467	97,795	1 582 130	2,205	0	0	71 741 597
11	1 541 015	2,148	70 200 582	97,852	0	0	71 741 597
12	71 741 597	100,000	0	0,000	0	0	71 741 597