



## Résultat des votes - Assemblée Générale Mixte du 25 juin 2015

Paris, le 31 juillet 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 25 juin 2015 à 9 heures dans les locaux du cabinet King & Spalding situés 12, cours Albert 1er – 75008 Paris.

24 actionnaires, représentant 76 081 894 actions et voix ont participé à cette Assemblée Générale, dont 8 ont donné pouvoir au Président.

Le quorum s'est élevé à 82,81%.

Il est cependant à noter qu'en raison des exclusions prévues par la loi, la septième résolution n'a pu être délibérée pour défaut de quorum.

### Rappel des résolutions

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

**Première résolution** - Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2014

**Deuxième résolution** - Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2014

**Troisième résolution** - Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014

**Quatrième résolution** - Approbation d'une convention de prestation de services conclue entre la Société et Gravitation

**Cinquième résolution** - Approbation d'une convention de prestation de services conclue entre la Société et Konkur Investments Limited

**Sixième résolution** – Approbation de la modification des termes et conditions des obligations émises par la Société à la suite de l'Assemblée Générale des actionnaires du 11 octobre 2013

**Septième résolution** – Approbation d'un accord de restructuration

**Huitième résolution** - Approbation d'une convention de prêt entre la Société et SBT Investments LLC

**Neuvième résolution** - Approbation d'une délégation de paiement entre la Société et Cordial Consulting Limited

**Dixième résolution** - Approbation d'une convention de délégation de paiement entre la Société et John Shmorhun

**Onzième résolution** - Approbation d'une lettre d'accord conclue entre la Société et Konkur Investments Limited en date du 29 avril 2015

**Douzième résolution** - Ratification du transfert du siège social

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

**Treizième résolution** - Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet de décider de l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société et/ou à ses titres de créance

**Quatorzième résolution** - Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet de décider de l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d'offre au public, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société et/ou à ses titres de créance

**Quinzième résolution** - Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet de décider de l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la société ou à des titres de créance par une offre visée à l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier

**Seizième résolution** - Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le montant des émissions réalisées en application de la 13ème, 14ème et 15ème résolutions

**Dix-septième 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

**Dix-huitième résolution** – Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation serait admise

**Dix-neuvième résolution** – Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une ou plusieurs augmentations de capital par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société et/ou à une ou plusieurs émissions de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances de la société, réservés à une catégorie d'investisseurs, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers

**Vingtième résolution** – Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre et d'attribuer, en une ou plusieurs fois, des options de souscription ou rachat d'actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes

**Vingt-et-unième résolution** – Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre et d'attribuer, en une ou plusieurs fois, des bons de souscription d'actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes

**Vingt-deuxième résolution** - Délégation de compétence 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 – précisions relatives au prix d'émission des BSA

**Vingt-troisième résolution** – Pouvoirs

### **Résultats des votes**

### **Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire**

Résolution	Pour	Contre	Abstention	Nombre de voix
1	100,0000%	-	-	76 081 894
2	100,0000%	-	-	76 081 894
3	100,0000%	-	-	76 081 894
4	100,0000%	-	-	65 768 377
5	100,0000%	-	-	18 817 500
6	100,0000%	-	-	18 817 500
7	-	-	-	N'a pu être délibérée pour défaut de quorum
8	100,0000%	-	-	18 817 500
9	100,0000%	-	-	75 753 496
10	100,0000%	-	-	76 081 894
11	100,0000%	-	-	18 817 500
12	100,0000%	-	-	76 081 894

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

Résolution	Pour	Contre	Abstention	Nombre de voix
13	100,0000%	-	-	76 081 894
14	99,9761%	0,0239%	-	76 081 894
15	99,9761%	0,0239%	-	76 081 894
16	100,0000%	-	-	76 081 894
17	-	100,000%	-	76 081 894
18	100,0000%	-	-	76 081 894
19	99,9761%	0,0239%	-	76 081 894
20	99,9761%	0,0239%	-	76 081 894
21	99,9761%	0,0239%	-	76 081 894
22	99,9834%	0,0166%	-	18 817 500
23	100,000%	-	-	76 081 894