



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2014

Compte-rendu

Lors de l'Assemblée générale ordinaire qui s'est réunie le mercredi 30 avril 2014 au Pavillon Gabriel, à Paris (75008), 5, avenue Gabriel, 746 actionnaires étaient présents, représentés ou avaient voté par correspondance, détenant ensemble 73 830 252 actions (soit 80,41% des actions ayant le droit de vote) et représentant 73 830 252 droits de vote.

Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées.

Les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2013 ont été approuvés (*première et deuxième résolutions*) ainsi que l'affectation du résultat se traduisant par la distribution d'un dividende de 1,16 € par action (*troisième résolution*). Compte tenu du versement d'un acompte sur dividende de 0,34 € par action le 28 juin 2013, le solde du dividende, d'un montant de 0,82 € par action, sera mis en paiement le 9 mai 2014 (date de détachement le 6 mai 2014).

De même, l'Assemblée générale a approuvé les nouvelles conventions réglementées intervenues au cours de l'exercice 2013, telles que présentées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes (*quatrième résolution*).

L'engagement pris au bénéfice de M. Eric Le Gentil, Directeur général depuis le 17 juillet 2013, dans le cadre de l'article L.225-42-1 du Code de commerce, portant sur l'indemnité susceptible de lui être versée en cas de révocation de ses fonctions de Directeur général, a également été approuvé par l'Assemblée générale (*cinquième résolution*).

En outre, l'Assemblée générale a émis un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2013 à M. Eric Le Gentil, Président-Directeur général, à M. Vincent Rebillard, Directeur général délégué, et à M. Lahlou Khelifi, Directeur général du 13 février au 17 juillet 2013, (*sixième à huitième résolutions*).

La nomination de Mme Anne-Marie de Chalambert, en qualité d'administratrice, et de la société Generali Vie, en qualité de censeur, a été ratifiée par l'Assemblée générale qui a également renouvelé les mandats d'administrateur, pour une durée de 3 ans, de M. Jacques Dumas, de M. Michel Savart et de la société Casino, Guichard-Perrachon (*neuvième à treizième résolutions*). L'Assemblée générale a, par ailleurs, nommé en qualité d'administrateur Mme Ingrid Nappi-Choulet, pour une durée de trois ans, et la société Generali Vie, pour une durée exceptionnelle d'un an (*quatorzième et quinzième résolution*). La nomination de la société Generali Vie en qualité d'administrateur met fin à ses fonctions de censeur.

Enfin, l'Assemblée générale a renouvelé l'autorisation conférée au Conseil d'administration à l'effet d'acquérir des actions de la Société.

Résultat des votes

Résolutions	Objet	Pour		Contre		Abstention	
		%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2013	97,96%	72 320 841	0,01%	9 411	2,03%	1 500 000
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2013	97,96%	72 321 312	0,01%	8 940	2,03%	1 500 000
3	Affectation du résultat et Fixation du dividende	97,94%	72 309 009	0,03%	21 243	2,03%	1 500 000
4	Conventions réglementées	97,32%	71 852 512	0,64%	474 941	2,03%	1 500 000
5	Approbation de l'engagement pris au bénéfice de M. Eric Le Gentil, Président-Directeur général, dans le cadre de l'art. L.225-42-1 du Code de commerce	75,07%	55 426 303	22,89%	16 902 949	2,03%	1 500 000
6	Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de 2013 à M. Eric Le Gentil, Président-Directeur général	73,53%	54 284 532	24,44%	18 045 720	2,03%	1 500 000
7	Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de 2013 à M. Vincent Rebillard, Directeur général délégué	73,59%	54 331 135	24,38%	17 999 117	2,03%	1 500 000
8	Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de 2013 à M. Lahlou Khelifi, Directeur général du 13 février au 17 juillet 2013	97,87%	72 254 953	0,10%	75 299	2,03%	1 500 000
9	Ratification de la nomination de Mme Anne-Marie de Chalambert en qualité d'administratrice	96,12%	70 966 402	1,85%	1 363 850	2,03%	1 500 000
10	Ratification de la société Generali Vie en qualité de censeur	73,93%	54 586 356	24,03%	17 743 896	2,03%	1 500 000
11	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Jacques Dumas	82,87%	61 182 722	15,10%	11 147 530	2,03%	1 500 000
12	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Michel Savart	82,06%	60 585 313	15,91%	11 744 939	2,03%	1 500 000
13	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Casino, Guichard-Perrachon	83,07%	61 332 901	14,90%	10 997 351	2,03%	1 500 000
14	Nomination de Mme Ingrid Nappi-Choulet en qualité d'administratrice	97,92%	72 295 909	0,05%	34 343	2,03%	1 500 000
15	Nomination de la société Generali Vie en qualité d'administrateur	83,06%	61 326 026	14,90%	11 004 226	2,03%	1 500 000
16	Autorisation d'achat par la Société de ses propres actions	69,10%	51 017 169	28,87%	21 313 083	2,03%	1 500 000