



Société anonyme au capital social de 5.027.184,40 euros
Siège social : 3, rue de la Pompe, 75116 Paris
494 765 951 R.C.S. Paris

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE EN DATE DU 29 JUIN 2017 à 14H

Résultat des votes



Paris, le 10 juillet 2017

L'Assemblée Générale Mixte d'AgroGeneration s'est tenue sous la Présidence de Monsieur Pierre Danon, vice-président du Conseil d'administration, le 29 juin 2017 à 14 heures dans les locaux du cabinet De Pardieu Brocas Maffei situés 57, avenue Léna – 75116 Paris.

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire a réuni 27 actionnaires (présents ou représentés) représentant 67.827.257 actions ordinaires sur les 100.146.687 actions ayant le droit de vote (le nombre d'actions composant le capital s'élevant à 100.543.688 et le nombre d'actions auto-détenues par la société s'élevant à 397.001) soit 67,73% du nombre total de titres ayant droit de vote.

L'ensemble des résolutions a été approuvé à une très large majorité.

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 2016 ;

Deuxième résolution – Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;

Troisième résolution – Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;

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

Cinquième résolution – Renouvellement du mandat de FINEXSI-AUDIT en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire et nomination de Monsieur Olivier COURAU en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant ;

Sixième 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

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

Huitième résolution – Pouvoirs.

RESULTAT DES VOTES

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

Résolution	Pour	%	Contre	%	Abstention	%	Nombre de voix
1	67 827 256	100,000	1	0,000	0	0	67 827 257
2	67 827 257	100,000	0	0,000	0	0	67 827 257
3	67 827 257	100,000	0	0,000	0	0	67 827 257
4	10 502 188	99,426	60 675	0,574	0	0	10 562 863
5	67 823 832	99,995	3 425	0,005	0	0	67 827 257
6	67 808 833	99,973	18 424	0,027	0	0	67 827 257

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Résolution	Pour	%	Contre	%	Abstention	%	Nombre de voix
7	67 823 832	99,995	3 425	0,005	0	0	67 827 257
8	67 827 257	100,000	0	0,000	0	0	67 827 257