

Compte rendu

Assemblée Générale Mixte

Mercredi 6 juin 2018





Société Anonyme au capital de 17 260 745 €
 69009 Lyon
 France
 RCS Lyon 395 044 415
 Isin : FR0000079147
www.U10.fr

L'Assemblée Générale des actionnaires de U10 s'est réunie le 6 juin 2018 à 10h30, sous la présidence de Thierry Lièvre.

Les 18 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représentent :

- en nombre d'actions : 12 877 805 sur les 17 260 745 actions composant le capital social, soit 74,61 %,
- en nombre de droits de vote : 24 439 602 droits de vote sur les 29 147 695 droits de vote, soit 83,85 %.

Le résultat détaillé des votes exprimés sur chacune des résolutions est joint ci-dessous :

Résolutions	Objet	Total votes	Votes Pour	Votes Contre/ Abstention	Résultat
RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE					
1 ^{ère} résolution	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017	24 439 602	24 439 602	/	Approuvée à 100,00%
2 ^{ème} résolution	Approbation des Comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017	24 439 602	24 439 602	/	Approuvée à 100,00%
3 ^{ème} résolution	Affectation du résultat	24 439 602	24 439 602	/	Approuvée à 100,00%
4 ^{ème} résolution	Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce	24 439 602	24 426 302	13 300	Approuvée à 99,95%
5 ^{ème} résolution	Approbation des éléments de rémunération totale et avantages de toute nature composant la rémunération versée au titre de l'exercice 2017 au Président - Directeur Général	24 439 602	24 426 302	13 300	Approuvée à 99,95%
6 ^{ème} résolution	Approbation des principes de critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de rémunération totale et avantages de toute nature, attribuables à raison de son mandat à Thierry LIEVRE, Président - Directeur Général	24 439 602	24 439 602	/	Approuvée à 100,00%
7 ^{ème} résolution	Autorisation consentie au Conseil d'Administration pour opérer en bourse sur les propres actions de la Société en application de l'article L 225-209 du Code de Commerce	24 439 602	24 426 302	13 300	Approuvée à 99,95%
8 ^{ème} résolution	Constatation de la démission de Monsieur Olivier BRISAC de son mandat de Commissaire aux Comptes suppléant	24 439 602	24 439 602	/	Approuvée à 100,00%
9 ^{ème} résolution	Approbation du projet de transfert des titres de la Société d'EURONEXT PARIS sur EURONEXT GROWTH	24 439 602	24 426 302	13 300	Approuvée à 99,95%

Résolutions	Objet	Total votes	Votes Pour	Votes Contre/ Abstention	Résultat
RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE					
10 ^{ème} résolution	Autorisation consentie au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions	24 439 602	24 426 302	13 300	Approuvée à 99,95%
11 ^{ème} résolution	Autorisation à donner au Conseil d'Administration d'émettre des valeurs mobilières avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	24 439 602	24 192 171	247 431	Approuvée à 98,99%
12 ^{ème} résolution	Autorisation à donner au Conseil d'Administration d'émettre des valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires	24 439 602	24 192 171	247 431	Approuvée à 98,99%
13 ^{ème} résolution	Autorisation à donner au Conseil d'Administration pour décider l'augmentation de capital de la Société par l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé visé à l'article L 411-2, II du Code Monétaire et Financier	24 439 602	24 192 171	247 431	Approuvée à 98,99%
14 ^{ème} résolution	Autorisation à donner au Conseil d'Administration d'émettre des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions à émettre par la Société en rémunération d'apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital	24 439 602	24 192 171	247 431	Approuvée à 98,99%
15 ^{ème} résolution	Autorisation à donner au Conseil d'Administration d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes	24 439 602	24 439 602	/	Approuvée à 100,00%
16 ^{ème} résolution	Autorisation à donner au Conseil d'Administration d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires	24 439 602	24 192 171	247 431	Approuvée à 98,99%
17 ^{ème} résolution	Autorisation à donner au Conseil d'Administration d'augmenter le capital social d'un montant nominal maximum de 500.000 EUROS, au profit des salariés, avec suppression du droit préférentiel de souscription	24 439 602	648 838	23 790 764	Rejetée à 97,35%
18 ^{ème} résolution	Pouvoirs pour les formalités légales	24 439 602	24 439 602	/	Approuvée à 100,00%