

POXEL

Société anonyme au capital de 491.336,54 euros
Siège social : 259/261 avenue Jean Jaurès
Immeuble Le Sunway
69007 Lyon
510 970 817 RCS Lyon

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 21 juin 2018

Détail du vote par résolution

Nombre d'actions disposant du droit de vote	24.547.310
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	37
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	13.878.612
Taux de participation	56,538%

Assemblée Générale Ordinaire		Pour		Abstention		Contre	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
1.	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017	13.552.568	97,65%	0	0%	326.044	2,35%
2.	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017	13.878.612	100%	0	0%	0	0%
3.	Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	11.935.460	96,42%	0	0%	443.072	3,58%
4.	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Monsieur Richard Kender)	13.878.612	100%	0	0%	0	0%
5.	Fixation des jetons de présence	13.878.612	100%	0	0%	0	0%
6.	Approbation des éléments de rémunération dus ou attribués au titre de l'exercice 2017 au Président du Conseil d'administration	13.435.540	96,81%	0	0%	443.072	3,19%
7.	Approbation des éléments de rémunération dus ou attribués au titre de l'exercice 2017 au Directeur Général	13.435.540	96,81%	0	0%	443.072	3,19%
8.	Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'administration	13.435.540	96,81%	0	0%	443.072	3,19%
9.	Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général	13.109.496	94,46%	0	0%	769.116	5,54%
10.	Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	13.878.612	100%	0	0%	0	0%

Assemblée Générale Extraordinaire		Pour		Abstention		Contre	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
11.	Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une réduction de capital social par annulation des actions auto-détenues	13.878.612	100%	0	0%	0	0%
12.	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions, 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, avec maintien du droit préférentiel de souscription	13.109.496	94,46%	0	0%	769.116	5,54%
13.	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions, 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, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre au public et faculté de conférer un droit de priorité	13.109.196	94,46%	0	0%	769.416	5,54%
14.	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	13.109.196	94,46%	0	0%	769.416	5,54%
15.	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions, 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, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes	13.109.196	94,46%	0	0%	769.536	5,54%
16.	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital, dans la limite de 20% du capital social par an, par émission d'actions, 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, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs au sens du paragraphe II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier (placement privé)	13.109.196	94,46%	0	0%	769.536	5,54%
17.	Autorisation à conférer conformément aux articles L. 225-136 1° alinéa 2 et R. 225-119 du Code de commerce au Conseil d'administration à l'effet de fixer le prix d'émission des actions, des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre de la délégation de compétence, objet des 13 ^{ème} et 16 ^{ème} résolutions	13.109.196	94,46%	0	0%	769.416	5,54%

Assemblée Générale Extraordinaire		Pour		Abstention		Contre	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
18.	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription	13.109.196	94,46%	0	0%	769.416	5,54%
19.	Délégation consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions et des valeurs mobilières emportant augmentation de capital en rémunération d'apports en nature	13.109.196	94,46%	0	0%	769.416	5,54%
20.	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions et des valeurs mobilières emportant augmentation de capital en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société	13.109.196	94,46%	0	0%	769.416	5,54%
21.	Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations conférées	13.552.268	97,65%	0	0%	326.344	2,35%
22.	Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions (les « Options ») avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes	13.109.076	94,46%	0	0%	769.536	5,54%
23.	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre et d'attribuer des bons de souscription d'actions ordinaires (les « Bons ») avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes	13.109.196	94,46%	0	0%	769.416	5,54%
24.	Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions (les « AGA »), existantes ou à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes	13.109.076	94,46%	0	0%	769.536	5,54%
25.	Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des autorisations de consentir des Options et des Actions Gratuites et des délégations à l'effet d'émettre des Bons	13.878.312	99,99%	0	0%	300	0,01%
26.	Délégation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions ou de titres donnant accès au capital, réservés aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers	3.300.897	23,78%	0	0%	10.577.715	76,22%
27.	Pouvoirs pour les formalités	13.878.612	100%	0	0%	0	0%