



## ACANTHE DEVELOPPEMENT

Société Européenne au capital de 19 991 141 euros

Siège social : 2 rue de Bassano - 75016 PARIS

735 620 205 RCS PARIS

### RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS

#### A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 7 JUIN 2019

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de la Société s'est tenue le 7 juin 2019, à 11 heures.

22 actionnaires étaient présents, représentés ou ont voté par correspondance. Ils possédaient 75 486 229 actions sur les 147 125 260 actions formant le capital à cette date et ayant droit de vote, soit 51,31 %. Les 147 125 260 actions représentent un nombre égal de voix.

L'ensemble des résolutions a été adopté, à l'exception de la 21ème résolution, selon le détail ci-dessous :

Résolutions		Votes exprimés (en nombre de voix et en %age)						Nombre de voix exprimées	Proportion du capital qu'elles représentent
		Pour		Contre		Abstentions			
		en nombre de voix	en %age	en nombre de voix	en %age	en nombre de voix	en %age		
1ère résolution : Approbation des comptes sociaux et quitus aux Administrateurs	AGO	75 486 229	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	75 486 229	51,31%
2ème résolution : Approbation des comptes consolidés	AGO	75 486 229	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	75 486 229	51,31%
3ème résolution : Affectation du résultat ; Distribution de dividendes	AGO	75 486 229	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	75 486 229	51,31%
4ème résolution : Conventions des articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce	AGO	1 598 610	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 598 610	1,09%
5ème résolution : Ratification d'une convention visée à l'article L.225-38 du Code de commerce en application de l'article L.225-42 alinéa 3	AGO	1 598 610	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 598 610	1,09%
6ème résolution : Attribution de jetons de présence	AGO	75 486 229	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	75 486 229	51,31%
7ème résolution : renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Valérie Gimond Duménil	AGO	75 269 868	99,71%	216 361	0,29%	0	0,00%	75 486 229	51,31%

8ème résolution : Approbation des éléments de rémunération de M. Alain Duménil, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général depuis le 31/07/2018	AGO	75 486 229	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	75 486 229	51,31%
9ème résolution : Approbation des éléments de rémunération de M. Patrick Engler, Directeur Général jusqu'au 31/07/2018	AGO	75 486 229	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	75 486 229	51,31%
10ème résolution : Approbation des éléments de rémunération de M. Ludovic Dauphin, Directeur Général Délégué depuis le 19/10/2018	AGO	75 486 229	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	75 486 229	51,31%
11ème résolution : Politique de rémunération du Président Directeur Général	AGO	75 269 868	99,71%	216 361	0,29%	0	0,00%	75 486 229	51,31%
12ème résolution : Politique de rémunération du Directeur Général Délégué	AGO	75 269 868	99,71%	216 361	0,29%	0	0,00%	75 486 229	51,31%
13ème résolution : Autorisation de mis en place d'un nouveau programme de rachat d'actions	AGO	75 269 868	99,71%	216 361	0,29%	0	0,00%	75 486 229	51,31%
14ème résolution : Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes	AGO	75 269 868	99,71%	216 361	0,29%	0	0,00%	75 486 229	51,31%
15ème résolution : Pouvoirs en vue des formalités	AGO	75 486 229	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	75 486 229	51,31%
16ème résolution : Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues	AGE	75 486 229	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	75 486 229	51,31%

17ème résolution : Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital par émission, avec maintien du DPS, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance	AGE	75 269 868	99,71%	216 361	0,29%	0	0,00%	75 486 229	51,31%
18ème résolution : Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital par émission, avec suppression du DPS, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance	AGE	75 229 955	99,66%	256 274	0,34%	0	0,00%	75 486 229	51,31%
19ème résolution : Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires	AGE	75 269 868	99,71%	216 361	0,29%	0	0,00%	75 486 229	51,31%
20ème résolution : Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social dans la limite de 10% en vue de rémunérer des apports en nature	AGE	75 263 504	99,70%	222 725	0,30%	0	0,00%	75 486 229	51,31%
21ème résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un PEE	AGE	223 615	0,30%	75 262 614	99,70%	0	0,00%	75 486 229	51,31%
22ème résolution : Plafond global des augmentations de capital	AGE	75 269 868	99,71%	216 361	0,29%	0	0,00%	75 486 229	51,31%

23ème résolution : Modification de la limite d'âge des administrateurs et modification corrélative de l'article 19 des statuts	AGE	75 486 229	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	75 486 229	51,31%
24ème résolution : Modification de la limite d'âge du Président du Conseil d'administration et modification corrélative de l'article 21 des statuts	AGE	75 486 229	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	75 486 229	51,31%
25ème résolution : Pouvoirs en vue des formalités	AGE	75 486 229	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	75 486 229	51,31%