



Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 2 648 025,67 euros
Siège social : 25 rue Madeleine Vionnet, 93300 Aubervilliers
552 124 984 R.C.S BOBIGNY

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 17 MAI 2017

L'Assemblée générale des actionnaires de la Société Radiall a été convoquée au Millénaire 1, 35 rue de la Gare, 75168 Paris Cedex 19, le mercredi 17 mai 2017, sous la présidence de Monsieur Yvon Gattaz, Président du Conseil de surveillance. Les actionnaires, qui représentaient 99,1% des droits de vote, ont adopté toutes les résolutions qui leur étaient proposées.

Elle a en particulier :

- approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2016 ;
- approuvé le versement d'un dividende net de 2,50 € par action, correspondant à une distribution globale de 4 342 465 € (quatre millions trois cent quarante-deux mille quatre cent soixante-cinq euros), le dividende a été mis en paiement le 24 mai 2017 ;
- approuvé la distribution d'un dividende exceptionnel de 1,30 € par action ;
- exprimé un avis favorable sur les éléments de rémunération due ou attribuée aux membres du Directoire au titre de l'exercice 2016 ;
- approuvé la politique de rémunération applicables aux membres du Conseil de surveillance et du Directoire au titre de l'exercice 2017 ;
- approuvé la nomination de Madame Gabrielle Gauthey au Conseil de surveillance ;
- autorisé le Directoire, pour une durée de dix-huit (18) mois suivant la date de l'Assemblée générale, et ce indépendamment de la date de radiation de la Société, à opérer sur les actions de la Société Radiall dans le cadre d'un programme de rachat d'actions, ce, dans la limite d'un montant maximum de deux cent quarante (240 €) et d'un nombre maximal d'actions ne pouvant excéder 10% du capital social ;
- autorisé le Directoire, pour une durée de dix-huit (18) mois suivant la date de l'Assemblée générale, à annuler les actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions ou d'une offre publique de rachat ouverte à l'ensemble des actionnaires, ou à réduire le capital à due concurrence, ce, dans la limite d'un nombre maximal d'actions ne pouvant excéder 15% du capital social.

A propos de Radiall

Radiall conçoit, développe et fabrique des composants électroniques destinés principalement aux applications de la communication sans fil et aux équipements militaires, aéronautiques et spatiaux. Code ISIN : FR0000050320 – Eurolist B – NYSE Euronext.

www.radiall.com



Guy de Royer
Communication financière
Tél : 33(0)1 49 35 35 51

guy.deroyer@radiall.com

VOS CONTACTS



Gilles Broquelet
Tél : 33(0)1 80 81 50 00

gbroquelet@capvalue.fr