



Résultats du scrutin de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 20 mai 2014

Quorum obtenu à l'Assemblée : 99,01%

Nombre d'actionnaires présents ou représentés : 15

Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés : 3.394.289

<i>A TITRE ORDINAIRE</i>	Nombre de voix « Pour » (en %)	Nombre de voix « Contre » (en %)	Nombre de voix d'Abstention (en %)
1^{ère} résolution : Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2013. <i>3.394.289 voix exprimées, représentant 1.792.343 actions, soit 96,98 % du capital social.</i>	3.266.395 (96,23)	0	127.894 (3,77)
2^{ème} résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2013. <i>3.394.289 voix exprimées, représentant 1.792.343 actions, soit 96,98 % du capital social.</i>	3.266.395 (96,23)	0	127.894 (3,77)
3^{ème} résolution : Affectation du résultat et fixation du dividende à 1,50 € par action. <i>3.394.289 voix exprimées, représentant 1.792.343 actions, soit 96,98 % du capital social.</i>	3.236.891 (95,36)	36.002 (1,06)	121.396 (3,58)
4^{ème} résolution : Approbation des conventions soumises à l'article L.225-86 du Code de Commerce :			
- Avenants n°17 et 18 à la convention d'assistance et de conseils avec la société Hodiall. <i>849.121 voix exprimées, représentant 519.759 actions, soit 28,12 % du capital social.</i>	691.722 (81,46)	157.399 (18,54)	0
- Avenant n°3 à la convention de compte courant avec la société Radiall Ventures. <i>3.394.289 voix exprimées, représentant 1.792.343 actions, soit 96,98 % du capital social.</i>	3.394.289 (100)	0	0
- Avenant n°3 à la convention de compte courant avec la société IDMM. <i>3.394.289 voix exprimées, représentant 1.792.343 actions, soit 96,98 % du capital social.</i>	3.358.289 (98,94)	0	36.000 (1,06)
- Amendement à la convention de prestations de services avec la société Radiall USA. <i>3.394.289 voix exprimées, représentant 1.792.343 actions, soit 96,98 % du capital social.</i>	3.394.289 (100)	0	0

- Contrat de cession de fonds de commerce de Radiall Nederland BV (Pays-Bas). <i>3.296.009 voix exprimées, représentant 1.743.203 actions, soit 94,32 % du capital social.</i>	3.260.009 (98,91)	36.000 (1,09)	0
- Contrat de cession de fonds de commerce de Radiall GmbH (Allemagne). <i>3.394.289 voix exprimées, représentant 1.792.343 actions, soit 96,98 % du capital social.</i>	3.358.287 (98,939)	36.002 (1,061)	0
- Avenant n°1 à la convention de promesse unilatérale de vente avec la SCI les Balcons de Chartreuse. <i>849.121 voix exprimées, représentant 519.759 actions, soit 28,12 % du capital social.</i>	691.722 (81,46)	0	157.399 (18,54)
- Rachat des titres Radiall Systems par Radiall SA. <i>3.296.009 voix exprimées, représentant 1.743.203 actions, soit 94,32 % du capital social.</i>	3.296.009 (100)	0	0
- Avenant n°3 à la convention de trésorerie avec la société Raydiall SAS. <i>3.296.009 voix exprimées, représentant 1.743.203 actions, soit 94,32 % du capital social.</i>	3.296.009 (100)	0	0
5^{ème} résolution : Fixation du montant annuel des jetons de présence. <i>3.394.289 voix exprimées, représentant 1.792.343 actions, soit 96,98 % du capital social.</i>	3.394.287 (99,999)	2 (0,001)	0
6^{ème} résolution : Autorisation donnée au Directoire à l'effet d'opérer sur les actions de la Société dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de rachat d'actions. <i>3.394.289 voix exprimées, représentant 1.792.343 actions, soit 96,98 % du capital social.</i>	3.325.285 (97,97)	33.001 (0,97)	36.003 (1,06)
7^{ème} résolution : Avis consultatif sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2013 aux membres du Directoire. <i>3.394.289 voix exprimées, représentant 1.792.343 actions, soit 96,98 % du capital social.</i>	3.358.287 (98,939)	0	36.002 (1,061)
8^{ème} résolution : Nomination de Madame Alicia GATTAZ en qualité de membre du Conseil de Surveillance. <i>3.394.289 voix exprimées, représentant 1.792.343 actions, soit 96,98 % du capital social.</i>	3.358.287 (98,939)	2 (0,001)	36.000 (1,060)
9^{ème} résolution : Nomination de Monsieur Mathieu GATTAZ en qualité de membre du Conseil de Surveillance. <i>3.394.289 voix exprimées, représentant 1.792.343 actions, soit 96,98 % du capital social.</i>	3.358.287 (98,939)	2 (0,001)	36.000 (1,060)
10^{ème} résolution : Ratification du transfert du siège social. <i>3.394.289 voix exprimées, représentant 1.792.343 actions, soit 96,98 % du capital social.</i>	3.394.289 (100)	0	0

<i>A TITRE EXTRAORDINAIRE</i>	Nombre de voix « Pour » (en %)	Nombre de voix « Contre » (en %)	Nombre de voix d'Abstention (en %)
11^{ème} résolution : Autorisation donnée au Directoire à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues, conformément aux dispositions de l'article L.225-209 et suivants du Code de commerce et L.225-213 du même Code. <i>3.394.289 voix exprimées, représentant 1.792.343 actions, soit 96,98 % du capital social.</i>	3.361.286 (99,028)	33.001 (0,971)	2 (0,001)
12^{ème} résolution : Modifications statutaires consécutives au transfert du siège social. <i>3.394.289 voix exprimées, représentant 1.792.343 actions, soit 96,98 % du capital social.</i>	3.394.289 (100)	0	0