

# EUROSIC

Société anonyme au capital de 790 485 264 euros  
Siège social : 1 rue Euler – 75008 Paris  
307 178 871 RCS Paris  
N° SIRET : 30717887100108

## **Assemblée Générale Mixte du 23 mai 2017**

### **Résultats des votes**

Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée :	68
Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée :	44 190 269
Nombre d'actions composant le capital :	49 405 329
Nombre d'actions composant le capital et ayant le droit de vote :	47 236 863
<b>Quorum Général atteint</b>	<b>93,55 %</b>

Résolutions	Résultat	Voix exprimées (en nombre et en proportion du capital social)	Pour (en nombre et en proportion des voix exprimées)	Contre (en nombre et en proportion des voix exprimées)	Abstention (en nombre et en proportion des voix exprimées)
-------------	----------	--	---	---	---

#### A TITRE ORDINAIRE

1. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016	Résolution adoptée	44 190 269 89,44 %	44 190 269 100,00 %	0 0,00 %	0 0,00 %
2. Affectation du résultat - Distribution de prime	Résolution adoptée	44 190 269 89,44 %	44 190 269 100,00 %	0 0,00 %	0 0,00 %
3. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016	Résolution adoptée	44 190 269 89,44 %	44 190 269 100,00 %	0 0,00 %	0 0,00 %
4. Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce	Résolution adoptée	35 834 054 72,53 %	35 834 054 100,00 %	0 0,00 %	0 0,00 %
5. Approbation des engagements visés à l'article L.225-42-1 du Code de commerce pris au bénéfice de Monsieur Yan Perchet, Président Directeur Général, en cas de cessation de ses fonctions	Résolution adoptée	44 157 269 89,38 %	44 091 385 99,851 %	65 884 0,149 %	0 0,00 %
6. Approbation des engagements visés à l'article L.225-42-1 du Code de commerce pris au bénéfice de Monsieur Nicolas Ruggieri, Directeur Général Délégué, en cas de cessation de ses fonctions	Résolution adoptée	44 166 269 89,40 %	44 100 385 99,851 %	65 884 0,149 %	0 0,00 %
7. Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2016 à Monsieur Yan Perchet, Président Directeur Général	Résolution adoptée	44 157 269 89,38 %	44 091 385 99,851 %	65 884 0,149 %	0 0,00 %
8. Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2016 à Monsieur Nicolas Ruggieri, Directeur Général Délégué	Résolution adoptée	44 166 269 89,40 %	44 100 385 99,851 %	65 884 0,149 %	0 0,00 %
9. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration	Résolution adoptée	44 157 269 89,38 %	44 142 565 99,967 %	14 704 0,033 %	0 0,00 %

Résolutions	Résultat	Voix exprimées (en nombre et en proportion du capital social)	Pour (en nombre et en proportion des voix exprimées)	Contre (en nombre et en proportion des voix exprimées)	Abstention (en nombre et en proportion des voix exprimées)
10. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général	Résolution adoptée	44 157 269 89,38 %	44 157 269 100,00 %	0 0,00 %	0 0,00 %
11. Approbation de la politique de rémunération du ou des Directeurs Généraux Délégués	Résolution adoptée	44 166 269 89,40 %	44 151 565 99,967 %	14 704 0,033 %	0 0,00 %
12. Ratification du transfert du siège social de la Société	Résolution adoptée	44 190 269 89,44 %	44 190 269 100,00 %	0 0,00 %	0 0,00 %
13. Autorisation à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société dans le cadre du dispositif prévu à l'article L.225-209 du Code de commerce	Résolution adoptée	44 190 269 89,44 %	44 190 269 100,00 %	0 0,00 %	0 0,00 %
14. Fixation des jetons de présence	Résolution adoptée	44 190 269 89,44 %	44 190 269 100,00 %	0 0,00 %	0 0,00 %

#### **A TITRE EXTRAORDINAIRE**

Résolutions	Résultat	Voix exprimées (en nombre et en proportion du capital social)	Pour (en nombre et en proportion des voix exprimées)	Contre (en nombre et en proportion des voix exprimées)	Abstention (en nombre et en proportion des voix exprimées)
15. Modification de l'article 17 des statuts de la Société concernant la limite d'âge pour l'exercice des fonctions d'administrateur	Résolution adoptée	44 190 269 89,44 %	44 176 169 99,968 %	14 100 0,032 %	0 0,00 %
16. Modification de l'article 19 des statuts de la Société concernant la limite d'âge pour l'exercice des fonctions de Président du Conseil d'administration	Résolution adoptée	44 190 269 89,44 %	44 190 269 100,00 %	0 0,00 %	0 0,00 %
17. Modification de l'article 20 des statuts de la Société concernant la durée du mandat des censeurs	Résolution adoptée	44 190 269 89,44 %	44 190 269 100,00 %	0 0,00 %	0 0,00 %

Résolutions	Résultat	Voix exprimées (en nombre et en proportion du capital social)	Pour (en nombre et en proportion des voix exprimées)	Contre (en nombre et en proportion des voix exprimées)	Abstention (en nombre et en proportion des voix exprimées)
18. Modification de l'article 27.2 des statuts de la Société concernant la limite d'âge pour l'exercice des fonctions de Directeur Général	Résolution adoptée	44 190 269 89,44 %	44 190 269 100,00 %	0 0,00 %	0 0,00 %
19. Autorisation à consentir au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions auto détenues de la Société	Résolution adoptée	44 190 269 89,44 %	44 176 169 99,968 %	14 100 0,032 %	0 0,00 %
20. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'utiliser des délégations et/ou autorisations en période d'offre publique dans le cadre de l'exception de réciprocité	Résolution adoptée	44 190 269 89,44 %	44 124 385 99,851 %	65 884 0,149 %	0 0,00 %

#### A TITRE ORDINAIRE

Résolutions	Résultat	Voix exprimées (en nombre et en proportion du capital social)	Pour (en nombre et en proportion des voix exprimées)	Contre (en nombre et en proportion des voix exprimées)	Abstention (en nombre et en proportion des voix exprimées)
21. Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Louis Charon en qualité d'administrateur	Résolution adoptée	44 190 269 89,44 %	44 190 269 100,00 %	0 0,00 %	0 0,00 %
22. Renouvellement du mandat de Monsieur François Couchou-Meillot en qualité d'administrateur	Résolution adoptée	44 190 269 89,44 %	44 190 269 100,00 %	0 0,00 %	0 0,00 %
23. Renouvellement du mandat de Madame Dominique Daniel en qualité d'administrateur	Résolution adoptée	44 190 269 89,44 %	44 190 269 100,00 %	0 0,00 %	0 0,00 %
24. Renouvellement du mandat de Monsieur Yan Perchet en qualité d'administrateur	Résolution adoptée	44 190 269 89,44 %	44 190 269 100,00 %	0 0,00 %	0 0,00 %
25. Renouvellement du mandat de la société Predica - Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole en qualité d'administrateur	Résolution adoptée	44 190 269 89,44 %	44 190 269 100,00 %	0 0,00 %	0 0,00 %

Résolutions	Résultat	Voix exprimées (en nombre et en proportion du capital social)	Pour (en nombre et en proportion des voix exprimées)	Contre (en nombre et en proportion des voix exprimées)	Abstention (en nombre et en proportion des voix exprimées)
26. Renouvellement du mandat de la société Batipart Immo Europe SARL en qualité d'administrateur	Résolution adoptée	44 190 269 89,44 %	44 190 269 100,00 %	0 0,00 %	0 0,00 %
27. Renouvellement du mandat de la société Covéa Coopérations en qualité d'administrateur	Résolution adoptée	44 190 269 89,44 %	44 190 269 100,00 %	0 0,00 %	0 0,00 %
28. Nomination de la société ACM Vie SAM en qualité d'administrateur	Résolution adoptée	44 190 269 89,44 %	44 190 269 100,00 %	0 0,00 %	0 0,00 %
29. Nomination de Monsieur René Abate en qualité d'administrateur	Résolution adoptée	44 190 269 89,44 %	44 190 269 100,00 %	0 0,00 %	0 0,00 %
30. Nomination de Madame Sophie Beuvadén en qualité d'administrateur	Résolution adoptée	44 190 269 89,44 %	44 190 269 100,00 %	0 0,00 %	0 0,00 %
31. Nomination de Madame Tatiana Nourissat en qualité d'administrateur	Résolution adoptée	44 190 269 89,44 %	44 190 269 100,00 %	0 0,00 %	0 0,00 %
32. Nomination de la société Latricogne en qualité d'administrateur	Résolution adoptée	44 190 269 89,44 %	44 190 269 100,00 %	0 0,00 %	0 0,00 %
33. Nomination de Monsieur Luc Guinefort en qualité de censeur	Résolution adoptée	44 190 269 89,44 %	44 124 385 99,851 %	65 884 0,149 %	0 0,00 %
34. Pouvoirs	Résolution adoptée	44 190 269 89,44 %	44 190 269 100,00 %	0 0,00 %	0 0,00 %