

Assemblée générale du 15 juin 2017 - Résultats des votes

En application de l'article R. 225-106-1 du Code de commerce, ECA SA informe ses actionnaires sur le résultat des votes émis lors de son Assemblée générale Ordinaire et Extraordinaire du 15 juin 2017 :

Les 40 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance pour l'ensemble des résolutions possédaient 7.137.170 actions représentant 12.588.210 droits de vote.

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire

		Pour Voix %	Contre Voix %	Abst. Voix %	Résultat
1.	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2016	12.588.210 100%	-	-	Adoptée
2.	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016	12.588.210 100%	-	-	Adoptée
3.	Approbation des conventions et engagements visés aux articles L225-38 et suivants du Code de commerce	12.162.960 96,62%	425.250 3,38%	-	Adoptée
4.	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et fixation du dividende	12.588.210 100%	-	-	Adoptée
5.	Renouvellement du mandat d'administrateur de Raphaël GORGÉ	12.562.633 99,80%	25.577 0,20%	-	Adoptée
6.	Renouvellement du mandat d'administrateur de Catherine GORGÉ	12.129.861 96,36%	458.349 3,64%	-	Adoptée
7.	Renouvellement du mandat d'administrateur de Jean-Pierre GORGÉ	11.862.325 94,23%	725.885 5,77%	-	Adoptée
8.	Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration (<i>say on pay ex-ante</i>)	12.170.997 96,68%	417.213 3,32%	-	Adoptée
9.	Approbation de la politique de rémunération du Directeur général (<i>say on pay ex-ante</i>)	12.106.215 96,17%	481.995 3,83%	-	Adoptée
10.	Programme de rachat d'actions	12.506.388 99,35%	81.822 0,65%	-	Adoptée
11.	Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code du commerce	12.571.809 99,87%	16.401 0,13%	-	Adoptée
12.	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes	12.523.408 99,49%	64.802 0,51%	-	Adoptée

ECA

Siège social/Head office: 262 rue des frères Lumière, Z.I. Toulon Est, 83130 La Garde, France

Adresse postale/Postal address: 262 rue des frères Lumière, Z.I. Toulon Est, BP 242, 83078 Toulon Cedex 9, France

Tél/Phone: +33 4 94 08 90 00 • Fax: +33 4 94 08 90 70 • ecagroup@ecagroup.com • www.ecagroup.com

13.	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à actions ordinaires à émettre (par la société ou une société du Groupe), avec maintien du droit préférentiel de souscription	12.245.872 97,28%	342.338 2,72%	-	Adoptée
14.	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à actions ordinaires à émettre (par la société ou une société du Groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public	11.380.135 90,40%	1.208.075 9,60%	-	Adoptée
15.	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à actions ordinaires à émettre (par la société ou une société du Groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier	11.371.734 90,34%	1.216.476 9,66%	-	Adoptée
16.	Détermination des modalités de fixation du prix de souscription en cas de suppression du droit préférentiel de souscription dans la limite annuelle de 10% du capital	11.382.135 90,42%	1.206.075 9,58%	-	Adoptée
17.	Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires	12.059.058 95,80%	529.152 4,20%	-	Adoptée
18.	Délégation à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émissions d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital	11.836.954 94,03%	751.256 5,97%	-	Adoptée
19.	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émissions d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail	1.685.895 13,39%	10.902.315 86,61%	-	Rejetée
20.	Modification statutaire relative à la désignation de censeurs	11.920.020 94,69%	668.190 5,31%	-	Adoptée
21.	Pouvoirs pour les formalités	12.588.210 100%	-	-	Adoptée