

FINATIS

Société anonyme au capital de 84 646 545 euros
Siège Social : 83, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
712 039 163 RCS PARIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE

DU 29 MAI 2020

Compte rendu

- 12 actionnaires détenant 5.226.480 actions (soit 92,62 % des actions ayant le droit de vote) et représentant 5.226.480 droits de vote sur les 5.643.103 existants, ont donné pouvoir au Président ou ont voté par correspondance à l'Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire qui s'est tenue exceptionnellement à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, au siège social, 83, rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris (75008), compte tenu du contexte d'épidémie de coronavirus (Covid-19) et conformément aux dispositions réglementaires et aux consignes gouvernementales visant les restrictions liées aux rassemblements et déplacements.
- Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées.

Les comptes individuels et consolidés de l'exercice 2019 ainsi que l'affectation du résultat ont été approuvés.

L'Assemblée Générale a pris acte de l'absence de nouvelles conventions au cours de l'exercice 2019.

L'Assemblée Générale a, en outre, renouvelé, pour une durée d'un an, les mandats d'administrateur de Messieurs Didier Lévêque et Alain Deloz ainsi que des sociétés Euris, représentée par Monsieur Jacques Dumas, Matignon Diderot, représentée par Madame Virginie Grin, et Par-Bel 2, représentée par Madame Odile Muracciole,.

L'Assemblée Générale a également renouvelé le mandat de Commissaire aux comptes titulaire du Cabinet Ernst & Young et Autres, pour une durée de six exercices.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale a approuvé les informations mentionnées à l'article L. 225-37-3 I du Code de commerce et la rémunération au titre de l'exercice 2019 du Président-Directeur Général et des mandataires sociaux non exécutifs. L'Assemblée Générale a également approuvé la politique de rémunération pour 2020 du Président-Directeur général et celle à compter de 2020 des mandataires sociaux non exécutifs.

L'Assemblée Générale a renouvelé l'autorisation d'achat par la société de ses propres actions.

Enfin l'Assemblée Générale a décidé de modifier les statuts de la société tel que proposé et visant principalement à les harmoniser avec de récentes dispositions légales.

Résultat des votes

Nombre de titres formant le capital social : 5 643 103
Nombre de titres ayant le droit de vote : 5 226 480
Nombre de voix ayant le droit de vote : 5 226 480

	Pouvoirs au Président	Vote par correspondance	TOTAL
Nombre d'actionnaires	5	7	12
Nombre de titres	5 224 861	1619	5 226 480
Nombre de voix	5 224 861	1619	5 226 480

	POUR		CONTRE		ABSTENTION		RESULTAT
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE							
1/ Approbation des comptes annuels	5 226 480	100%	-	-	-	-	Adoptée
2/ Approbation des comptes consolidés	5 226 480	100%	-	-	-	-	Adoptée
3/ Affectation du résultat	5 226 480	100%	-	-	-	-	Adoptée
4/ Absence de nouvelle convention relevant de l'article L. 225-38 du Code de commerce	5 226 480	100%	-	-	-	-	Adoptée
5/ Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Didier LEVEQUE	5 226 480	100%	-	-	-	-	Adoptée
6/ Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Alain DELOZ	5 226 480	100%	-	-	-	-	Adoptée
7/ Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société EURIS, représentée par Monsieur Jacques DUMAS	5 226 480	100%	-	-	-	-	Adoptée
8/ Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société MATIGNON DIDEROT, représentée par Madame Virginie GRIN	5 226 480	100%	-	-	-	-	Adoptée
9/ Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société PAR-BEL 2, représentée par Madame Odile MURACCIOLE	5 226 480	100%	-	-	-	-	Adoptée
10/ Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire du Cabinet Ernst & Young et Autres	5 226 480	100%	-	-	-	-	Adoptée
11/ Approbation des informations mentionnées à l'article L.225-37-3 I du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux de l'exercice 2019	5 226 480	99,9962%	198	0,0038%	-	-	Adoptée
12/ Approbation des éléments de la rémunération 2019 du Président-Directeur Général au titre de son mandat pour l'exercice 2019	5 226 480	99,9962%	198	0,0038%	-	-	Adoptée
13/ Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général au titre de son mandat pour l'exercice 2020	5 226 480	99,9962%	198	0,0038%	-	-	Adoptée

Résultat des votes

FINATIS

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 29/05/2020
à huis clos

	TOTAL DES VOIX EXPRIMEES	POUR		CONTRE		ABSTENTION		RESULTAT
		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
(suite) RESOLUTIONS								
DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE								
14/ Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration (administrateurs et membres du Comité spécialisé)	5 226 480	5 226 282	99,9962%	198	0,0038%	-	-	Adoptée
15/ Autorisation d'achat par la société de ses propres actions	5 226 480	5 226 282	99,9962%	198	0,0038%	-	-	Adoptée
16/ Pouvoirs pour formalités	5 226 480	5 226 480	100%	-	-	-	-	Adoptée

	TOTAL DES VOIX PARTICIPANTES	POUR		CONTRE		ABSTENTION		RESULTAT
		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
RESOLUTIONS								
DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE								
17/ Modification de l'article 8 des statuts concernant l'identification des détenteurs de titres de la Société	5 226 480	5 226 480	100%	-	-	-	-	Adoptée
18/ Modification des articles 32 et 33 des statuts concernant les délibérations du Conseil d'administration	5 226 480	5 226 480	100%	-	-	-	-	Adoptée
19/ Modification des articles 25 et 28 concernant les pouvoirs du Conseil d'administration	5 226 480	5 226 480	100%	-	-	-	-	Adoptée
20/ Modifications statutaires relatives au changement de dénomination de la rémunération (ex jetons de présence) des administrateurs (articles 29, 34 et 46)	5 226 480	5 226 480	100%	-	-	-	-	Adoptée
21/ Modification statutaire relative à la ratification du transfert de siège social par l'Assemblée générale	5 226 480	5 226 480	100%	-	-	-	-	Adoptée
22/ Pouvoirs pour formalités	5 226 480	5 226 480	100%	-	-	-	-	Adoptée