

FINATIS

*Société anonyme au capital de 84.852.900 euros
Siège Social : 83, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
712 039 163 RCS PARIS*

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE

DU 17 MAI 2019

Compte rendu

- 17 actionnaires étaient présents, représentés ou ont voté par correspondance à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire qui s'est réunie le 17 mai 2019 au Centre de Conférence Capital 8, 32, rue de Monceau, 75008 Paris, détenant 5 229 453 actions (soit 92,65 % des actions ayant le droit de vote) et représentant 5 229 453 droits de vote sur les 5 644 020 actions ayant le droit de vote.
- Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées.

Les comptes individuels et consolidés de l'exercice 2018 ainsi que l'affectation du résultat se traduisant par le versement d'un dividende de 2 euros par action ont été approuvés.

L'Assemblée Générale a en outre renouvelé 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, pour une durée d'un an.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale a approuvé la rémunération au titre de l'exercice 2018 du Président-Directeur Général ainsi que les éléments de sa rémunération pour 2019.

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

Puis, l'Assemblée générale a renouvelé, pour une durée de 26 mois, les différentes autorisations financières conférées au Conseil d'administration. Ainsi, l'Assemblée Générale a délégué au Conseil d'administration la compétence :

- d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, dans la limite d'un montant maximum de 40 millions d'euros ;
- de décider l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions ou de valeurs mobilières.

L'Assemblée Générale a également :

- autorisé le Conseil d'administration à augmenter le montant initial des émissions réalisées en cas de demandes de souscription excédentaires ;

- fixé le montant nominal global des émissions de titres de créances qui pourraient être réalisées immédiatement, sur la base des délégations susvisées, à 150 millions d'euros (ou sa contrevaletur en devises ou en unités monétaires composites) et le montant nominal global des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement et/ou à terme, sur la base de ces délégations, à 40 millions d'euros, compte non tenu du montant nominal des actions à émettre en supplément pour préserver les droits des titulaires de valeurs mobilières, conformément à la loi.

Résultat des votes

FINATIS

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 17/05/2019

Nombre de titres formant le capital social :	5 656 860
Nombre de titres ayant le droit de vote :	5 644 020
Nombre de voix ayant le droit de vote :	5 644 020

	Présents ou représentés	Pouvoirs au Président	Vote par correspondance	TOTAL
Nombre d'actionnaires	7	4	6	17
Nombre de titres	5 225 772	2 543	1138	5 229 453
Nombre de voix	5 225 772	2 543	1138	5 229 453

RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE	TOTAL DES VOIX EXPRIMEES	POUR		CONTRE		ABSTENTION		RESULTAT
		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
1/ Approbation des comptes annuels	5 229 453	5 229 453	100%	-	-	-	-	<i>Adoptée</i>
2/ Approbation des comptes consolidés	5 229 453	5 229 453	100%	-	-	-	-	<i>Adoptée</i>
3/ Affectation du résultat	5 229 453	5 229 453	100%	-	-	-	-	<i>Adoptée</i>
4/ Approbation d'une convention relevant de l'article L. 225-38 du Code de commerce (avenant à la convention cadre de prêt d'actions)	5 229 453	5 229 255	99,9962%	198	0,0038%	-	-	<i>Adoptée</i>
5/ Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Didier LEVEQUE	5 229 453	5 229 453	100%	-	-	-	-	<i>Adoptée</i>
6/ Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Alain DELOZ	5 229 453	5 229 453	100%	-	-	-	-	<i>Adoptée</i>
7/ Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société EURIS	5 229 453	5 229 453	100%	-	-	-	-	<i>Adoptée</i>
8/ Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société MATIGNON DIDEROT	5 229 453	5 229 453	100%	-	-	-	-	<i>Adoptée</i>
9/ Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société PAR-BEL 2	5 229 453	5 229 453	100%	-	-	-	-	<i>Adoptée</i>
10/ Approbation de la rémunération 2018 du Président-Directeur Général	5 229 453	5 229 255	99,9962%	198	0,0038%	-	-	<i>Adoptée</i>
11/ Approbation des éléments de la rémunération 2019 du Président-Directeur Général	5 229 453	5 229 255	99,9962%	198	0,0038%	-	-	<i>Adoptée</i>
12/ Autorisation d'achat par la société de ses propres actions	5 229 453	5 229 453	100%	-	-	-	-	<i>Adoptée</i>
13/ Pouvoirs pour formalités	5 229 453	5 229 453	100%	-	-	-	-	<i>Adoptée</i>

Résultat des votes

FINATIS

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 17/05/2019

RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE	TOTAL DES VOIX PARTICIPANTES	POUR		CONTRE		ABSTENTION		RESULTAT
		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
14/ Annulation par voie de réduction de capital des actions achetées par la société	5 229 453	5 229 453	100%	-	-	-	-	Adoptée
15/ Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise	5 229 453	5 229 453	100%	-	-	-	-	Adoptée
16/ Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ou des valeurs mobilières avec maintien du droit préférentiel de souscription	5 229 453	5 229 453	100%	-	-	-	-	Adoptée
17/ Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter dans le cadre d'augmentations de capital réalisées avec maintien du droit préférentiel de souscription le montant des émissions en cas de demandes excédentaires	5 229 453	5 229 453	100%	-	-	-	-	Adoptée
18/ Limitation globale des autorisations financières conférées au Conseil d'administration	5 229 453	5 229 453	100%	-	-	-	-	Adoptée
19/ Pouvoirs pour formalités	5 229 453	5 229 453	100%	-	-	-	-	Adoptée