

Avertissement : Cette version publiée le 1^{er} mars 2019 intègre la correction d'erreurs dans le décompte des votes (9 662 votes).
Toutes les résolutions demeurent adoptées.



ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 19 AVRIL 2018

L'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires réunie le 19 avril 2018, sous la présidence de Gilles PELISSON, a adopté toutes les résolutions qui lui étaient proposées par le Conseil d'Administration.

L'Assemblée réunissait 378 actionnaires représentant 173 399 531 actions et 173 399 531 droits de vote pour la partie ordinaire
L'Assemblée réunissait 378 actionnaires représentant 173 399 531 actions et 173 399 531 droits de vote pour la partie extraordinaire soit 82,62 % du total du nombre d'actions ayant le droit de vote.

Résultats du vote des résolutions

Nombre total d'actions	209 880 940
Nombre d'actions autodétenues	-
Nombre total d'actions disposant du droit de vote	209 880 940
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	partie ordinaire 378 partie extraordinaire 378
Nombre d'actions/voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	partie ordinaire 173 399 531 partie extraordinaire 173 399 531

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire								
n°	résultat	Pour		Contre		Abstention		
		nombre de voix	%	nombre de voix	%	nombre de voix	%	
1	Adoptée	Approbation des comptes individuels de l'exercice 2017						
		173 231 753	99,90	167 778	0,10	-	0,00	
2	Adoptée	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2017						
		173 231 753	99,90	167 778	0,10	-	0,00	
3	Adoptée	Approbation des conventions réglementées (1)						
		56 492 150	69,36	24 956 660	30,64	180	0,00	
4	Adoptée	Affectation du résultat, fixation du dividende de 0,35 € par action						
		173 398 911	100,00	620	0,00	-	0,00	
5	Adoptée	Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 à Gilles Pélisson, Président Directeur Général						
		149 806 615	86,39	23 592 826	13,61	90	0,00	
6	Adoptée	Politique de rémunération du Président Directeur Général : approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération et les avantages attribuables à Gilles Pélisson						
		149 783 798	86,38	23 615 643	13,62	90	0,00	
7	Adoptée	Renouvellement, pour 3 ans, du mandat d'Administratrice de Laurence DANON ARNAUD						
		172 771 581	99,64	627 950	0,36	-	0,00	
8	Adoptée	Renouvellement, pour 3 ans, du mandat d'Administrateur de Martin BOUYGUES						
		152 362 451	87,87	21 037 080	12,13	-	0,00	
9	Adoptée	Renouvellement, pour 3 ans, du mandat d'Administrateur de la société BOUYGUES						
		154 704 961	89,22	18 694 570	10,78	-	0,00	
10	Adoptée	Constatation des élections des Administrateurs représentants du personnel						
		173 398 438	100,00	1 093	0,00	-	0,00	
11	Adoptée	Autorisation donnée au Conseil d'Administration, pour 18 mois, à l'effet de permettre à la société d'intervenir sur ses propres actions, dans la limite de 10% du capital						
		172 776 637	99,64	622 894	0,36	-	0,00	

(1) Les actionnaires concernés, représentant 91 950 541 voix, n'ont pas pris part au vote.

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire								
n°	résultat	Pour		Contre		Abstention		
		nombre de voix	%	nombre de voix	%	nombre de voix	%	
12	Adoptée	Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la société, dans la limite de 10% du capital, par période de 24 mois						
		173 398 851	100,00	680	0,00	-	0,00	
13	Adoptée	Suppression de l'exigence de nomination de commissaires aux comptes suppléants - modification de l'article 18 des statuts						
		173 398 851	100,00	680	0,00	-	0,00	
14	Adoptée	Suppression de mentions obsolètes figurant dans les statuts relatives (renouvellement échelonné des mandats des Administrateurs non représentants du personnel et 1er exercice social) - modification corrélative des articles 10 et 25 des statuts						
		173 398 771	100,00	580	0,00	180	0,00	
15	Adoptée	Accomplissement des formalités légales consécutives à la présente Assemblée						
		173 398 861	100,00	580	0,00	90	0,00	

Gouvernance

Les actionnaires de TF1, réunis en Assemblée Générale Mixte ont décidé de renouveler les mandats de Laurence DANON ARNAUD, Martin BOUYGUES et de la société BOUYGUES, pour 3 ans.

Composition du Conseil d'Administration et de ses Comités au 19 avril 2018 :

Président-Directeur Général, Administrateur : Gilles PELISSON

Administrateurs :

- Martin BOUYGUES - Président Directeur Général de BOUYGUES
- Olivier BOUYGUES - Directeur Général Délégué de BOUYGUES
- Fanny CHABIRAND – Administratrice Représentante du Personnel - Assistante commerciale au CE TF1
- Laurence DANON ARNAUD – Administratrice indépendante, Présidente de Primrose SAS
- Pascaline de DREUZY - Administratrice indépendante, Pédiatre, Consultante en stratégie dans le domaine de la santé
- Catherine DUSSART – Administratrice indépendante, Gérante de Dussart Production-CDP,
- Janine LANGLOIS-GLANDIER, Administratrice indépendante, Présidente du FORUM DES MEDIAS MOBILES,
- Sophie LEVEAUX TALAMONI - Administratrice Représentante du Personnel - Directrice artistique des acquisitions de TF1
- Olivier ROUSSAT - Directeur Général Délégué de BOUYGUES, Président Directeur Général de BOUYGUES TELECOM
- Société BOUYGUES représentée par Philippe MARIEN - Directeur Général Délégué de BOUYGUES

Composition du Comité d'audit : Laurence DANON ARNAUD, Présidente, Pascaline de DREUZY et Philippe MARIEN, membres.

Composition du Comité de l'éthique et de la RSE : Janine LANGLOIS-GLANDIER, Présidente, Catherine DUSSART et Sophie LEVEAUX, membres.

Composition du Comité des rémunérations : Catherine DUSSART, Présidente, Fanny CHABIRAND et Philippe MARIEN, membres.

Composition du Comité de sélection des Administrateurs : Martin BOUYGUES, Président et Olivier ROUSSAT, membre.