

Avertissement : Cette version publiée le 5 décembre 2019 intègre la correction d'erreurs uniquement dans les % de résultats des 3ème et 5ème résolutions, qui demeurent adoptées. Les données corrigées n'ont aucune incidence sur le nombre de voix, ni l'atteinte du quorum, ni sur le sens des votes.



ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 18 AVRIL 2019

L'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires réunie le 18 avril 2019, sous la présidence de Gilles Pélisson, a adopté toutes les résolutions qui lui étaient proposées par le Conseil d'Administration.

L'Assemblée réunissait 404 actionnaires représentant 168 232 098 actions et 168 232 098 droits de vote pour la partie ordinaire  
L'Assemblée réunissait 404 actionnaires représentant 168 232 098 actions et 168 232 098 droits de vote pour la partie extraordinaire soit 80,26 % du total du nombre d'actions ayant le droit de vote.

Résultats du vote des résolutions

Nombre total d'actions	210 035 340
Nombre d'actions autodétenues	415 251
Nombre total d'actions disposant du droit de vote	209 620 089
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	partie ordinaire 404 partie extraordinaire 404
Nombre d'actions/voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	partie ordinaire 168 232 098 partie extraordinaire 168 232 098

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	<b>Approbation des comptes individuels de l'exercice 2018</b>						
		168 231 134	100,00	732	0,00	232	0,00	
2	Adoptée	<b>Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2018</b>						
		168 231 186	100,00	680	0,00	232	0,00	
3	Adoptée	<b>Approbation des conventions réglementées (1)</b>						
		49 344 663	64,69	26 936 662	35,31	232	0,00	
4	Adoptée	<b>Affectation du résultat, fixation du dividende de 0,40 € par action</b>						
		168 144 022	99,95	87 844	0,05	232	0,00	
5	Adoptée	<b>Approbation d'un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de Gilles Pélisson, Président Directeur Général (1)</b>						
		49 656 191	65,10	26 625 134	34,90	232	0,00	
6	Adoptée	<b>Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés ou attribués au titre de l'exercice 2018 à Gilles Pélisson, Président Directeur Général</b>						
		135 207 732	80,37	33 024 134	19,63	232	0,00	
7	Adoptée	<b>Politique de rémunération du Président Directeur Général : approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Gilles Pélisson pour l'exercice 2019</b>						
		136 964 046	81,41	31 267 814	18,59	238	0,00	
8	Adoptée	<b>Renouvellement, pour trois ans, du mandat d'Administratrice de Pascaline de Dreuzy</b>						
		168 202 393	99,98	29 398	0,02	307	0,00	
9	Adoptée	<b>Renouvellement, pour trois ans, du mandat d'Administrateur de Gilles Pélisson</b>						
		152 899 679	90,89	15 332 182	9,11	237	0,00	
10	Adoptée	<b>Renouvellement, pour trois ans, du mandat d'Administrateur d'Olivier Roussat</b>						
		142 120 288	84,48	26 111 573	15,52	237	0,00	
11	Adoptée	<b>Nomination, pour trois ans, en qualité d'Administratrice de Marie Pic-Pâris Allavena</b>						
		166 954 837	99,24	1 276 949	0,76	312	0,00	
12	Adoptée	<b>Renouvellement, pour six exercices, du mandat de commissaire aux comptes titulaire du cabinet Mazars</b>						
		164 450 880	97,75	3 780 981	2,25	237	0,00	
13	Adoptée	<b>Mandat à échéance du commissaire aux comptes suppléant de Thierry Colin</b>						
		168 231 210	100,00	651	0,00	237	0,00	
14	Adoptée	<b>Autorisation donnée au Conseil d'Administration, pour dix-huit mois, à l'effet de permettre à la société d'intervenir sur ses propres actions dans la limite de 10% du capital</b>						
		168 159 583	99,96	72 272	0,04	243	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	%	
15	Adoptée	<b>Autorisation donnée au Conseil d'Administration, pour dix-huit mois, à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la société</b>						
		167 544 710	99,59	687 151	0,41	237	0,00	
16	Adoptée	<b>Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social par offre au public, avec maintien du droit préférentiel de souscription,</b>						
		132 658 692	78,85	35 573 163	21,15	243	0,00	
17	Adoptée	<b>Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres</b>						
		141 595 066	84,17	26 636 795	15,83	237	0,00	
18	Adoptée	<b>Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social, par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription</b>						
		137 809 674	81,92	30 422 187	18,08	237	0,00	

19	Adoptée	<b>Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social par placement privé, avec suppression du droit préférentiel de souscription</b>				
		136 017 795	80,85	32 214 066	19,15	237
20	Adoptée	<b>Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de fixer, selon les modalités fixées par l'Assemblée Générale, le prix d'émission d'augmentations de capital, sans droit préférentiel de souscription</b>				
		130 089 391	77,33	38 142 464	22,67	243
21	Adoptée	<b>Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription</b>				
		131 910 980	78,41	36 320 881	21,59	237
22	Adoptée	<b>Délégation de pouvoirs au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d'une autre société, hors offre publique d'échange</b>				
		137 875 292	81,96	30 356 563	18,04	243
23	Adoptée	<b>Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l'effet de rémunérer des apports de titres en cas d'offre publique d'échange (OPE), initiée par la société</b>				
		137 875 292	81,96	30 356 563	18,04	243
24	Adoptée	<b>Limitation globale des autorisations financières</b>				
		168 112 217	99,93	119 644	0,07	237
25	Adoptée	<b>Délégation de compétence au Conseil d'Administration pour augmenter le capital social en faveur des salariés adhérant à un plan d'épargne d'entreprise</b>				
		166 099 148	98,73	2 132 713	1,27	237
26	Adoptée	<b>Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions</b>				
		134 974 151	80,23	33 257 704	19,77	243
27	Adoptée	<b>Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre</b>				
		134 936 390	80,21	33 295 471	19,79	237
28	Adoptée	<b>Accomplissement des formalités légales consécutives à la présente Assemblée</b>				
		168 230 081	100,00	1 780	0,00	237

#### Gouvernance

Composition du Conseil d'Administration et des Comités à compter du 18 avril 2019 :

Président-Directeur Général, Administrateur : Gilles Pélisson

Administrateurs :

- Martin Bouygues - Président Directeur Général de Bouygues
- Olivier Bouygues - Directeur Général Délégué de Bouygues
- Fanny Chabirand - Administratrice représentante du personnel - Assistante commerciale au CSE de TF1
- Laurence Danon-Arnaud - Administratrice indépendante - Présidente de Primerose SAS
- Pascaline de Dreuzy - Administratrice indépendante, Présidente de P2D Technology
- Catherine Dussart - Administratrice indépendante, Gérante de Dussart Production-CDP
- Sophie Leveaux Talamoni - Administratrice représentante du personnel - Directrice artistique des acquisitions de TF1
- Marie Pic-Pâris Allavena - Administratrice indépendante - Directrice Générale du groupe Eyrolles
- Olivier Roussat - Directeur Général Délégué de Bouygues
- 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'Ethique et de la RSE : Catherine Dussart, Présidente, Marie Pic-Pâris Allavena et Sophie Leveaux-Talamoni, membres.

Composition du Comité des rémunérations : Pascaline de Dreuzy, Présidente, Fanny Chabirand et Philippe Marien, membres.

Composition du Comité de sélection des Administrateurs : Martin Bouygues, Président et Olivier Roussat, membre.