

L'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires réunie le 17 avril 2020, sous la présidence de Gilles Pélisson, a adopté toutes les résolutions qui lui étaient proposées par le Conseil d'Administration.

L'Assemblée réunissait 240 actionnaires représentant 164 665 269 actions et 164 665 269 droits de vote pour la partie ordinaire.

L'Assemblée réunissait 240 actionnaires représentant 164 665 269 actions et 164 665 269 droits de vote pour la partie extraordinaire.

Soit 78,32% du total du nombre d'actions ayant le droit de vote.

Résultats du vote des résolutions

Nombre total d'actions	210 242 074	
Nombre d'actions autodétenues	4 583	
Nombre total d'actions disposant du droit de vote	210 237 491	
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	Partie ordinaire	240
	Partie	240
Nombre d'actions/voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	Partie ordinaire	164 665 269
	Partie	164 665 269

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire					
N°	Résultat	Pour		Contre	
		Nombre de voix	%	Nombre de voix	%
1	Adoptée	Approbation des comptes individuels de l'exercice 2019			
		164 487 488	99,96	68 500	0,04
2	Adoptée	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2019			
		164 487 488	99,96	68 500	0,04
3	Adoptée	Approbation des conventions réglementées (1)			
		36 618 902	50,36	36 097 696	49,64
4	Adoptée	Affectation du résultat de l'exercice 2019			
		164 663 994	99,99	1 275	0,01
5	Adoptée	Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés en 2019 ou attribués au titre de l'exercice 2019 à Gilles Pélisson, Président Directeur général			
		125 465 708	76,19	39 199 531	23,81
6	Adoptée	Approbation du rapport sur les rémunérations 2019			
		156 231 117	94,88	8 434 122	5,12
7	Adoptée	Approbation de la politique de rémunération applicable à Gilles Pélisson, Président Directeur général			
		122 222 887	74,23	42 442 382	25,77
8	Adoptée	Approbation de la politique de rémunération des administrateurs			
		164 663 967	99,99	1 302	0,01
9	Adoptée	Ratification de la cooptation en qualité d'administrateur de la société SCDM			
		139 304 694	84,85	24 875 702	15,15
10	Adoptée	Renouvellement, pour trois ans, du mandat d'Administratrice de Catherine Dussart			
		143 104 926	86,91	21 560 343	13,09

11	Adoptée	Renouvellement, pour trois ans, du mandat d'Administrateur d'Olivier Bouygues			
		139 274 065	84,58	25 391 204	15,42
12	Adoptée	Constatation des élections des Administrateurs représentants du personnel, pour deux ans			
		163 991 389	99,88	188 969	0,12
13	Adoptée	Autorisation donnée au Conseil d'Administration, pour dix-huit mois, à l'effet d'opérer sur les actions de la société, dans la limite de 10 % du capital			
		164 579 338	99,99	5 363	0,01

(1) Les actionnaires concernés, représentant 91 947 641 voix, n'ont pas pris part au vote

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire					
N°	Résultat	Pour		Contre	
		Nombre de voix	%	Nombre de voix	%
14	Adoptée	Autorisation donnée au Conseil d'Administration, pour dix-huit mois, à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions autodétenues			
		164 448 103	99,87	216 166	0,13
15	Adoptée	Modification de l'article 4 des statuts à l'effet de permettre au Conseil d'Administration de déplacer le siège social sur l'ensemble du territoire français			
		164 664 269	100,00	0	0
16	Adoptée	Modification de l'article 7 des statuts en vue de supprimer les dispositions concernant l'identification des propriétaires de titres au porteur			
		164 664 242	99,99	27	0,01
17	Adoptée	Modification de l'article 7 des statuts en vue de calquer le mode de calcul des franchissements de seuils statutaires sur celui des seuils légaux			
		164 664 269	100,00	0	0
18	Adoptée	Modification de l'article 10 des statuts en vue de se conformer aux nouvelles dispositions légales applicables en matière de désignation d'administrateur représentant les salariés actionnaires			
		164 664 269	100,00	0	0
19	Adoptée	Modification de l'article 13 des statuts à l'effet de permettre la prise de certaines décisions du Conseil d'Administration sur consultation écrite des administrateurs			
		164 664 239	100,00	0	0
20	Adoptée	Modification de l'article 13 des statuts à l'effet de déléguer au Conseil d'Administration le pouvoir d'apporter les modifications nécessaires aux statuts en conformité avec la réglementation			
		140 512 481	85,33	24 151 788	14,67
21	Adoptée	Modification de l'article 14 des statuts à l'effet de préciser le rôle du Conseil d'Administration en lien avec les enjeux sociaux et environnementaux de l'activité de la société			
		164 664 269	100,00	0	0

22	Adoptée	Modification de l'article 17 des statuts en vue de supprimer les dispositions abrogées concernant certaines conventions réglementées et suppression de l'article 17			
		164 664 269	100,00	0	0
23	Adoptée	Mise en harmonie des statuts relative aux rémunérations des administrateurs - modification corrélatrice de l'article 15			
		164 664 269	100,00	0	0
24	Adoptée	Pouvoirs pour dépôts et formalités			
		164 664 269	100,00	0	0

En application des articles L225-96 & L.225-98 & L225-107 du Code de Commerce, les abstentions ou votes nuls ou blancs ne sont plus pris en compte dans le décompte des voix.

Gouvernance

Composition du Conseil d'Administration et des Comités au 17 avril 2020 :

Président-Directeur Général : Gilles Pélisson

Administrateurs :

- Marie Allavena - Administratrice indépendante - Directrice Générale du groupe Eyrolles
- Olivier Bouygues - Directeur Général Délégué de Bouygues
- 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
- Olivier Roussat - Directeur Général Délégué de Bouygues
- Sabrina Zerbib - Administratrice représentante du personnel - Assistante communication
- Société Bouygues représentée par Pascal Grangé - Directeur Général Délégué de Bouygues
- Société SCDM représentée par Martin Bouygues - Président Directeur Général de Bouygues

Composition du Comité d'audit : Laurence Danon-Arnaud, Présidente, Pascaline de Dreuzy et Pascal Grangé, membres.

Composition du Comité de l'Ethique, de la RSE et du Mécénat : Catherine Dussart, Présidente, Marie Allavena et Sabrina Zerbib, membres.

Composition du Comité de sélection et des rémunérations : Pascaline de Dreuzy, Présidente, Catherine Dussart, Sophie Leveaux-Talamoni et Olivier Roussat, membres.