

L'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires s'est réunie le 15 avril 2021, à 9h30, au siège social, sous la présidence de Gilles Pélisson, Président Directeur Général.

Exceptionnellement, en raison des mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus, l'Assemblée s'est tenue sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

L'Assemblée Générale était retransmise sur internet. Les actionnaires avaient pu exprimer leurs votes par correspondance ou par internet, et poser des questions écrites avant l'assemblée.

L'Assemblée réunissait 1 642 actionnaires représentant 168 965 167 actions et 168 965 167 droits de vote pour la partie ordinaire.

L'Assemblée réunissait 1 641 actionnaires représentant 168 965 105 actions et 168 965 105 droits de vote pour la partie extraordinaire.

Soit 80,31% du total du nombre d'actions ayant le droit de vote.

Résultats du vote des résolutions

Nombre total d'actions disposant du droit de vote	210 392 991	
Nombre total de voix	210 392 991	
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	Partie ordinaire	1 642
	Partie extraordinaire	1 641
Nombre d'actions/voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	Partie ordinaire	168 965 167
	Partie extraordinaire	168 965 105

Les Actionnaires ont adopté toutes les résolutions présentées par le Conseil d'Administration.

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 sociaux de l'exercice 2020					
		168 353 061	99,93	123 585	0,07	488 521	
2	Adoptée	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020					
		168 708 189	99,93	123 585	0,07	133 393	
3	Adoptée	Affectation du résultat de l'exercice 2020 et fixation du dividende (0,45 € par action)					
		168 196 644	99,55	759 313	0,45	9 210	
4	Adoptée	Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce (1)					
		40 449 992	52,59	36 459 168	47,41	105 366	
5	Adoptée	Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 à Gilles Pélisson, PDG					
		122 422 217	72,48	46 487 183	27,52	55 767	
6	Adoptée	Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du code de commerce					
		153 611 694	90,92	15 335 130	9,08	18 343	
7	Adoptée	Approbation de la politique de rémunération de Gilles Pélisson, Président directeur général					
		151 274 609	89,56	17 634 816	10,44	55 742	

8	Adoptée	Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs				
		168 861 735	99,95	83 475	0,05	19 957
9	Adoptée	Renouvellement, pour trois ans, du mandat d'Administratrice de Laurence Danon Arnaud				
		166 739 316	98,69	2 211 777	1,31	14 074
10	Adoptée	Renouvellement, pour trois ans, du mandat d'Administratrice de la société Bouygues				
		144 132 234	85,31	24 818 912	14,69	14 021
11	Adoptée	Renouvellement, pour trois ans, du mandat d'Administratrice de la société SCDM				
		142 634 430	84,43	26 298 206	15,57	32 531
12	Adoptée	Nomination, pour trois ans, en qualité d'Administratrice représentant les salariés actionnaires de Marie-Aude Morel				
		164 809 795	97,55	4 135 346	2,45	20 026
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 social				
		168 666 803	99,97	44 592	0,03	253 772

(1) Les actionnaires concernés, représentant 91 950 641 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
14	Adoptée	Autorisation donnée au Conseil d'Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues				
		168 915 311	99,98	39 231	0,02	10 563
15	Adoptée	Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d'actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société				
		126 526 343	74,89	42 426 068	25,11	12 694
16	Adoptée	Délégation de compétence au Conseil d'Administration, pour 26 mois, à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres (2)				
		162 398 124	96,12	6 550 932	3,88	16 049
17	Adoptée	Délégation de compétence au Conseil d'Administration, pour 26 mois, à l'effet d'augmenter le capital social par offre au public autre que celles visées à l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d'actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société				
		131 318 343	77,73	37 627 853	22,27	18 909
18	Adoptée	Délégation de compétence au Conseil d'Administration, pour 26 mois, à l'effet d'augmenter le capital social par offres au public visées à l'article L. 411-2 1° du code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d'actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société				
		131 316 245	77,73	37 631 084	22,27	17 776

19	Adoptée	Autorisation donnée au Conseil d'Administration, pour 26 mois, à l'effet de fixer, selon les modalités déterminées par l'Assemblée Générale, le prix d'émission sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée				
			131 291 462	77,71	37 655 997	22,29
20	Adoptée	Délégation de compétence au Conseil d'Administration, pour 26 mois, à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires				
			126 111 655	74,65	42 830 823	25,35
21	Adoptée	Délégation de pouvoirs au Conseil d'Administration, pour 26 mois, 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				
			131 317 780	77,73	37 630 534	22,27
22	Adoptée	Délégation de compétence au Conseil d'Administration, pour 26 mois, 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 initiée par la Société				
			131 322 795	77,73	37 625 836	22,27
23	Adoptée	Limitation globale des autorisations financières				
			168 683 689	99,85	252 644	0,15
24	Adoptée	Délégation de compétence au Conseil d'Administration, pour 26 mois, à l'effet d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux adhérant à un plan d'épargne d'entreprise				
			158 775 623	93,98	10 171 526	6,02
25	Adoptée	Modification de l'article 10 des statuts en vue de se conformer aux dispositions des articles L.225-27-1 et L.22-10-7 du code de commerce applicables en matière de désignation des Administrateurs représentant les salariés				
			168 922 956	99,99	16 298	0,01
26	Adoptée	Pouvoirs pour dépôts et formalités				
			168 941 434	>99,99	6 502	<0,01

(2) Résolution soumise aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale ordinaire



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 15 AVRIL 2021

Gouvernance

Composition du Conseil d'Administration et des Comités à l'issue de l'Assemblée Générale du 15 avril 2021 :

Président-Directeur Général, Administrateur : Gilles Pélisson

Administrateurs :

- Marie Allavena - Administratrice indépendante - Directrice Générale du groupe Eyrolles
- Olivier Bouygues - Administrateur 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
- Marie-Aude Morel - Administratrice représentant les salariés actionnaires - chef de projet Business Intelligence au sein de la direction des technologies
- Olivier Roussat - Directeur Général de Bouygues
- Société Bouygues représentée par Pascal Grangé - Directeur général délégué, Directeur financier de Bouygues
- Société SCDM représentée par Charlotte Bouygues - Directrice E-Commerce d'Aufeminin filiale de TF1
- Sabrina Zerbib - Administratrice représentante du personnel - Assistante communication Pole Business, RSE, Innovation-Digital

Composition du Comité d'audit : Laurence Danon-Arnaud, Présidente, Marie Allavena et Pascal Grangé, membres.

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

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