

**Résultats des votes**  
**Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire de Financière Moncey**  
**du 29 mai 2019**

**1) En Assemblée Générale Ordinaire**

85 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 179 343 actions au nominal de 23 euros sur les 182 871 actions composant le capital social et aux 179 343 actions sont attachées 358 356 voix. Le quorum est de 98,07 %.

<b>Première résolution</b>	Approbation des comptes annuels de l'exercice 2018	Adoptée à l'unanimité
<b>Deuxième résolution</b>	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2018	Adoptée à l'unanimité
<b>Troisième résolution</b>	Affectation du résultat	Adoptée à l'unanimité
<b>Quatrième résolution</b>	Approbation des conventions et engagements réglementés	Adoptée à l'unanimité
<b>Cinquième résolution</b>	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Cédric de Bailliencourt)	Adoptée par 358 173 voix (183 voix ayant voté contre)
<b>Sixième résolution</b>	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Chantal Bolloré)	Adoptée par 358 173 voix (183 voix ayant voté contre)
<b>Septième résolution</b>	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Compagnie du Cambodge)	Adoptée par 358 173 voix (183 voix ayant voté contre)
<b>Huitième résolution</b>	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Hubert Fabri)	Adoptée par 358 173 voix (183 voix ayant voté contre)
<b>Neuvième résolution</b>	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Société des Chemins de Fer et Tramways du Var et du Gard)	Adoptée par 358 173 voix (183 voix ayant voté contre)
<b>Dixième résolution</b>	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Cédric de Bailliencourt en sa qualité de Président du Conseil d'administration au titre de l'exercice 2018	Adoptée par 358 320 voix (36 voix ayant voté contre)
<b>Onzième résolution</b>	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 Cédric de Bailliencourt en sa qualité de Président du Conseil d'administration au titre de l'exercice 2019	Adoptée par 358 316 voix (40 voix ayant voté contre)
<b>Douzième résolution</b>	Pouvoirs pour les formalités	Adoptée à l'unanimité

## 2) En Assemblée Générale Extraordinaire

85 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 179 343 actions au nominal de 23 euros sur les 182 871 actions composant le capital social et aux 179 343 actions sont attachées 358 356 voix. Le quorum est de 98,07 %.

<b>Première résolution</b>	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme avec maintien du droit préférentiel de souscription	Adoptée par 358 173 voix (183 voix ayant voté contre)
<b>Deuxième résolution</b>	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions ordinaires à libérer par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou par élévation du nominal	Adoptée par 358 107 voix (249 voix ayant voté contre)
<b>Troisième résolution</b>	Délégation de pouvoir consentie au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital limitée à 10 % du capital visant à rémunérer des apports de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital	Adoptée par 358 169 voix (187 voix ayant voté contre)
<b>Quatrième résolution</b>	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions réservées aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription	Adoptée par 358 352 voix (4 voix ayant voté contre)
<b>Cinquième résolution</b>	Pouvoirs pour les formalités	Adoptée à l'unanimité