

Résultats des votes Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de la société Financière Moncey du 2 juin 2017
--

1) En Assemblée Générale Ordinaire

94 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 179 872 actions au nominal de 23 euros sur les 182 871 actions composant le capital social et aux 179 872 actions sont attachées 359 051 voix. Le quorum est de 98,36 %.

Première résolution	Approbation des comptes annuels de l'exercice 2016	Adoptée par 359 047 voix (4 voix ayant voté contre)
Deuxième résolution	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2016	Adoptée par 359 047 voix (4 voix ayant voté contre)
Troisième résolution	Affectation du résultat	Adoptée par 358 399 voix (652 voix ayant voté contre)
Quatrième résolution	Approbation des conventions et engagements réglementés	Adoptée à l'unanimité
Cinquième résolution	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Vincent Bolloré)	Adoptée par 359 023 voix (28 voix ayant voté contre)
Sixième résolution	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Jacqueline de Ribes)	Adoptée par 359 031 voix (20 voix ayant voté contre)
Septième résolution	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Céline Merle-Béral)	Adoptée par 359 031 voix (20 voix ayant voté contre)
Huitième résolution	Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2016 à Cédric de Bailliencourt, Président du Conseil	Adoptée par 358 989 voix (62 voix ayant voté contre)
Neuvième résolution	Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2016 à François Laroze, Directeur général	Adoptée par 358 337 voix (714 voix ayant voté contre)
Dixième résolution	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	Adoptée par 358 989 voix (62 voix ayant voté contre)
Onzième résolution	Pouvoirs pour les formalités	Adoptée à l'unanimité

2) En Assemblée Générale Extraordinaire

94 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 179 872 actions au nominal de 23 euros sur les 182 871 actions composant le capital social et aux 179 872 actions sont attachées 359 051 voix. Le quorum est de 98,36 %.

Première résolution	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 avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	Adoptée par 358 399 voix (652 voix ayant voté contre)
Deuxième résolution	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'augmentation de capital	Adoptée par 358 399 voix (652 voix ayant voté contre)

	social par émission d'actions ordinaires à libérer par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou par élévation du nominal	
Troisième résolution	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 358 399 voix (652 voix ayant voté contre)
Quatrième résolution	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 de droit préférentiel de souscription	Adoptée par 359 025 voix (26 voix ayant voté contre)
Cinquième résolution	Modification de l'article 4 des statuts – Siège social – à la suite de la modification de l'article L.225-36 du Code de commerce	Adoptée à l'unanimité
Sixième résolution	Modification de l'Article 14 des statuts – Conseil d'administration – Suppression de l'obligation de détenir une action de garantie	Adoptée par 358 365 voix (686 voix ayant voté contre)
Septième résolution	Pouvoirs pour les formalités	Adoptée à l'unanimité