

KEYYO
Société anonyme au capital de 691.200 euros
Siège social : Clichy (92110), 92-98, boulevard Victor Hugo
390.081.156 R.C.S NANTERRE

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 15 JUN 2016**

PROCES-VERBAL

L'an deux mille seize, le quinze juin, à 8 heures 30, les actionnaires de la société **KEYYO**, société anonyme au capital de 691.200 euros, dont le siège social est à Clichy (92110), 92 - 98, boulevard Victor Hugo, se sont réunis au siège social.

L'avis de réunion valant avis de convocation a été publié au BALO, bulletin n°55 du 6 mai 2016 sous le numéro 1601860. L'avis de convocation a été publié dans le Journal d'Annonces Légales « Les Echos - La Vie judiciaire » du 27 mai 2016 sous le numéro 12006316.

Les titulaires d'actions nominatives ont été en outre convoqués par lettres simples qui leur ont été adressées le 27 mai 2016.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel, que comme mandataire.

L'assemblée est présidée par Monsieur Philippe HOUDOUIN en sa qualité de Président du conseil d'administration.

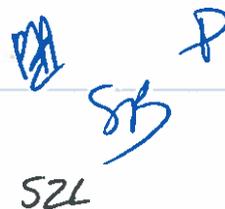
Messieurs Michel PICOT et Silvère BAUDOUIN les deux actionnaires présents et acceptants, représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre d'actions, outre le président, sont appelés comme scrutateurs.

Maître Sophie ZOUARI-LAFONT, avocat au Barreau de Paris, est désignée comme secrétaire par les membres du bureau ainsi constitué.

La société KPMG AUDIT IS, commissaire aux comptes de la société, régulièrement convoquée par lettre recommandée A.R en date du 27 mai 2016 est absent et excusé.

Monsieur Etienne DE BRYAS, représentant la société MBV, commissaire aux comptes de la société, régulièrement convoqué par lettre recommandée A.R en date du 27 mai 2016 est présent.

Messieurs Matthias GOUPIL et Yanis FREMAUX, délégués du personnel dûment convoquée sont présents.


PH SB ✓
SZL

Assistent également à l'assemblée Madame Agnès CLEMENT, Responsable Ressources Humaines de la société, Monsieur Edouard BOOSS, Directeur administratif et financier de la société.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet ainsi de constater que 37 actionnaires possédant 1.308.018 actions ayant droit de vote sur les 1.328.125 actions ayant droit de voter à la présente assemblée (actions nominatives, actions immobilisées, sous déduction des actions d'autocontrôle), pour un total de 2.160.000 actions composant le capital social, sont présents ou représentés.

Il est rappelé qu'un droit de vote double est attribué à toutes les actions entièrement libérées et justifiant d'une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire.

Monsieur le président déclare que les conditions de quorum pour statuer tant à titre ordinaire (1/5^{ème} des actions ayant le droit de voter), qu'à titre extraordinaire (1/4 des actions ayant le droit de voter), sont réunies et l'assemblée, régulièrement constituée, peut délibérer valablement.

Monsieur le président informe les membres de l'assemblée que les documents suivants sont mis à leur disposition sur le bureau :

- 1°) *La copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires et aux commissaires aux comptes ;*
- 2°) *Un exemplaire des journaux contenant l'avis de convocation ;*
- 3°) *La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau ;*
- 4°) *Les pouvoirs des actionnaires représentés et bulletins de vote par correspondance;*
- 5°) *L'inventaire des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise ;*
- 6°) *Les comptes annuels et consolidés de l'exercice écoulé ;*
- 7°) *Le tableau des résultats des cinq derniers exercices ;*
- 8°) *Le rapport général du conseil d'administration sur les comptes sociaux et comptes consolidés comprenant également le tableau récapitulatif du conseil d'administration sur les délégations en cours de validité au 31 décembre 2015 et des utilisations faites,;*
- 9°) *Le rapport du conseil d'administration sur les délégations de compétences proposées à la présente assemblée;*
- 9°) *Les rapports des commissaires aux comptes ;*
- 10°) *Le texte des projets de résolutions ;*
- 11°) *Le montant global certifié exact par le commissaire aux comptes des rémunérations versées aux cinq personnes les mieux rémunérées ;*
- 12°) *La liste des actionnaires ;*
- 13°) *Copie des divers documents adressés aux actionnaires sur leur demande (formule de procuration et de vote par correspondance, formule d'envoi de documents, ordre du jour) ;*
- 14°) *Les statuts de la société.*

Monsieur le président déclare ensuite que tous les documents énumérés par la loi et les règlements ont été communiqués aux actionnaires dans les conditions requises et que la liste des actionnaires, arrêtée le seizième jour avant la réunion de l'assemblée a été tenue à la disposition des actionnaires au siège social quinze jours avant l'assemblée.

Puis, Monsieur le président rappelle l'ordre du jour de l'assemblée :

 
 2
SZL

I - Résolutions soumises aux conditions de quorum et de majorité de l'assemblée générale ordinaire

- *Approbation des comptes annuels*
- *Approbation des comptes consolidés*
- *Approbation des conventions réglementées*
- *Quitus aux administrateurs et au Président*
- *Quitus au Directeur général*
- *Ratification de la nomination de Madame Delphine DROUETS*
- *Fin du mandat d'administrateur de Monsieur Aldo MAREUSE et son non renouvellement*
- *Affectation du résultat*
- *Fixation d'un montant de jetons de présence à allouer aux administrateurs*
- *Autorisation à conférer au Conseil d'Administration en vue de permettre à la société d'intervenir sur ses propres actions*

II - Résolutions soumises aux conditions de quorum et de majorité de l'assemblée générale extraordinaire

- *Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L225-209 du Code de Commerce*
- *Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue d'augmenter le capital par l'émission d'actions ordinaires à souscrire en numéraire et/ ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital*
- *Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires à souscrire en numéraire ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital*
- *Autorisation à conférer au Conseil d'Administration en vue d'attribuer des actions gratuites aux salariés de la société et/ ou aux mandataires sociaux autorisés*
- *Autorisation à conférer au Conseil d'Administration de procéder à une augmentation du capital social réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription conformément aux dispositions de l'article L 225-129-6 du Code de Commerce*
- *Pouvoirs pour accomplir les formalités de publicité*

Monsieur le président fait une présentation générale de l'activité de la société, expose les résultats de l'exercice écoulé au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 2015 et les perspectives d'avenir. Il expose la stratégie de développement.

Monsieur Edouard BOOSS donne des explications sur les comptes annuels et consolidés.

Enfin, Monsieur le président déclare la discussion générale ouverte. Après un échange de vues sur les résultats de l'exercice 2015, les perspectives d'avenir et les délégations de compétence envisagées, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

BA *P*
SJS

SZL

I - Résolutions soumises aux conditions de quorum et de majorité de l'assemblée générale ordinaire

Première résolution (Approbation des comptes annuels)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration sur la gestion de la société et des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015, approuve les comptes annuels afférents audit exercice tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Cette résolution est :

adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.

adoptée à la majorité des voix :

*voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues*

rejetée à la majorité des voix :

*voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues*

Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration sur la gestion du groupe et des rapports des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes consolidés et résumées dans ces rapports.

Cette résolution est :

adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.

adoptée à la majorité des voix :

*voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues*

rejetée à la majorité des voix :

*voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues*

SB *SZL*
D
SB *4*

Il est précisé que Monsieur Philippe HOUDOUIN, en sa qualité de Président directeur général de la société, président de MAGELIO Capital et président de KEYYO PROXIMITE, propriétaire, tant à titre personnel qu'au travers de la société MAGELIO CAPITAL, de 400.825 actions, ne peut pas participer au vote de la troisième résolution. Les 400.825 actions qu'il détient tant au travers de MAGELIO CAPITAL qu'à titre personnel sont exclues du calcul du quorum et de la majorité pour la prochaine résolution.

L'assemblée étant composée d'actionnaires possédant 907.733 actions ayant droit de vote sur un total de 928.000 actions ayant droit de voter, les conditions de quorum pour statuer sur cette troisième résolution sont réunies et l'assemblée, régulièrement constituée, peut délibérer valablement.

Troisième résolution (Approbation des conventions réglementées)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l'article L 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve ladite convention de cette nature relatée dans ledit rapport.

Cette résolution est :

● *adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.*

○ *adoptée à la majorité des voix :*

*voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues*

○ *rejetée à la majorité des voix :*

*voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues*

Quatrième résolution (Quitus aux administrateurs et au Président)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration sur la gestion de la société, donne quitus à l'ensemble des administrateurs et au président de la société, en fonction au cours de l'exercice écoulé, de l'exécution de leur mandat respectif pour ledit exercice.

Cette résolution est :

 S2L
P
SB 5

● *adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.*

○ *adoptée à la majorité des voix :*

*voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues*

○ *rejetée à la majorité des voix :*

*voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues*

Cinquième résolution (Quitus au Directeur général)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration sur la gestion de la société, donne quitus à Monsieur Philippe HOUDOUIN pour l'exécution de son mandat de directeur général durant l'exercice écoulé.

Cette résolution est :

● *adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.*

○ *adoptée à la majorité des voix :*

*voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues*

○ *rejetée à la majorité des voix :*

*voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues*

Sixième résolution (Ratification de la nomination de Madame Delphine DROUETS)

L'assemblée générale décide de ratifier la nomination de Madame Delphine DROUETS nommée par le conseil d'administration réuni le 16 octobre 2015, en qualité de nouvel administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Bernard Louis ROQUES, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier.

Cette résolution est :

*SZL
P
SB 6*

adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.

adoptée à la majorité des voix :

1.740.732 voix ayant voté pour
103.084 voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues

rejetée à la majorité des voix :

voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues

Septième résolution (Fin du mandat d'administrateur de Monsieur Aldo MAREUSE et son non renouvellement)

L'assemblée générale constate la fin du mandat de Monsieur Aldo MAREUSE en qualité d'Administrateur et décide de ne pas procéder à son renouvellement à sa demande.

Cette résolution est :

adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.

adoptée à la majorité des voix :

voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues

rejetée à la majorité des voix :

voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues

Huitième résolution (Affectation du résultat)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration sur la gestion du groupe et des rapports des commissaires aux comptes, constate que les comptes sociaux arrêtés le 31 décembre 2015 et approuvés par la présente assemblée font apparaître un bénéfice de 1.687.323,90 euros qui avec le report à nouveau antérieur créditeur de 2.164.947,20 euros forme un résultat distribuable de 3.852.271,10 euros qu'il convient d'affecter ainsi qu'il suit :

- la somme 0,35 euros par action à titre de dividendes, soit 756.000 euros (sur la base théorique de la totalité des actions; il est néanmoins rappelé que les actions en auto-détention ne donnent pas droit à dividendes)
- le solde soit 3.096.271 euros au compte report à nouveau qui présentera un nouveau

S2L


7
SB

P

solde créditeur d'égal montant.

Conformément à la loi, les actions qui seront détenues par la Société à la date de mise en paiement du dividende ne donneront pas droit au dividende. L'assemblée Générale décide de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration à l'effet de déterminer en considération du nombre d'actions détenues par la Société à la date de mise en paiement du dividende, le montant global du dividende et en conséquence, le montant du solde du bénéfice distribuable qui sera affecté au compte report à nouveau.

Les dividendes seront mis en paiement à partir du 22 juin 2016. Lorsqu'ils sont versés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ces dividendes ouvrent droit à un abattement de 40% prévu par l'article 158-3-2° du Code général des impôts.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte que le montant du dividende mis en paiement au titre des trois derniers exercices a été le suivant :

Exercice clos le :	Dividende par action	Nombre d'actions ayant perçu le dividende	Distribution nette totale
Le 31/12/2014	0,30 €	1.958.639	587.591,70 €
Le 31/12/2013	/	/	/
Le 31/12/2012	/	/	/

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'assemblée générale approuve les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 24.473 euros et qui engendre une imposition supplémentaire de 8.157 euros.

Cette résolution est :

adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.

adoptée à la majorité des voix :

*voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues*

rejetée à la majorité des voix :

*voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues*

SZL
P
8
SB

Neuvième résolution (Fixation d'un montant de jetons de présence à allouer aux administrateurs)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide d'allouer aux administrateurs, à titre de jetons de présence pour l'année 2016, une somme de 36.000 euros qui sera répartie par le conseil d'administration, conformément à la loi.

Cette résolution est :

● *adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.*

○ *adoptée à la majorité des voix :*

*voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues*

○ *rejetée à la majorité des voix :*

*voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues*

Dixième résolution (Autorisation à conférer au Conseil d'Administration en vue de permettre à la société d'intervenir sur ses propres actions)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, et conformément aux dispositions des articles L 225-209 et suivants du Code de commerce :

1. Autorise le conseil d'administration, avec faculté de subdélégation conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables dans les conditions qu'il appréciera, à faire acheter les actions de la société dans le respect des conditions définies par le règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF ») et le règlement européen n°2273/2003 du 22 décembre 2003, en vue :

- de favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations des titres de la société ou d'éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché dans le cadre d'un contrat de liquidité conclu avec un prestataire de services d'investissement intervenant en toute indépendance ;
- de les attribuer aux mandataires sociaux ou aux salariés de la société et/ou des sociétés de son groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables dans le cadre (i) de la participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise, (ii) du régime des options d'achat d'actions prévu par les articles L.225-179 et suivants du Code de commerce, (iii) du régime de l'attribution gratuite d'actions prévu par les articles L.225-197-1 à L.225-197-3 du Code de commerce et (iv) d'un plan d'épargne d'entreprise, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture afférentes à ces opérations ;

SZL



P

- de les annuler en tout ou partie, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L.225-209 et suivants du Code de commerce, en vue d'accroître la rentabilité des fonds propres et le résultat par action, et/ou de neutraliser l'impact de la dilution des actionnaires en cas d'opérations d'augmentation de capital et sous réserve de l'autorisation donnée par la présente assemblée de réduire le capital ;
- de les conserver et de les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe ou à l'occasion d'émission de titres donnant accès au capital sans pouvoir excéder la limite fixée par l'article L.225-209 du Code de commerce dans le cadre d'une opération de fusion, de scission et d'apport ;
- de les remettre lors de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit, immédiatement ou à terme, par remboursement, conversion, échange, présentation d'un bon ou de toute autre manière à l'attribution d'actions de la société, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture en relation avec l'émission de telles valeurs mobilières.

La présente autorisation permettra également à la société d'opérer sur ses propres actions en vue de toute autre finalité autorisée ou qui viendrait à être autorisée par les dispositions légales et réglementaires applicables ou qui viendrait à être reconnue comme pratique de marché par l'AMF. Dans une telle hypothèse, la société informerait ses actionnaires par voie de communiqué.

2. Décide que les achats d'actions de la société visés au paragraphe 1 ci-dessus pourront porter sur un nombre d'actions tel que :
 - le nombre d'actions que la société achète pendant la durée du programme de rachat n'excède pas 10% des actions composant le capital de la société (à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s'appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente assemblée) sous réserve du respect du règlement européen n°2273/2003/CE et étant précisé qu'un montant maximum de 5% des actions composant le capital de la Société pourra être affecté en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, scission ou apport, et ;
 - le nombre d'actions que la société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10% des actions composant le capital de la société.
3. Décide que l'acquisition, la cession, le transfert ou l'échange de ces actions pourront être effectués par tous moyens selon la réglementation en vigueur, en une ou plusieurs fois, par intervention sur le marché ou de gré à gré, notamment par transactions de blocs d'actions (qui pourront atteindre la totalité du programme), par le recours à des instruments financiers dérivés (négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré) ou à des bons ou valeurs mobilières donnant droit à des actions de la société, ou par la mise en place de stratégies optionnelles (pour autant que ces moyens ne concourent pas à accroître de façon significative la volatilité du titre), ou par l'émission de valeurs mobilières donnant droit par conversion, échange, remboursement, exercice d'un bon ou

de toute autre manière à des actions de la société détenues par cette dernière, le tout dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables.

4. Décide que, sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur, ces opérations pourront intervenir à tout moment, sauf en période d'offre publique d'achat ou d'échange initiée par la société ou visant les titres de celle-ci, ainsi que de garantie de cours.
5. Décide que le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme d'achat d'actions est de quatre millions (4.000.000) d'euros ;
6. Décide que, dans le cadre de ce programme de rachat et sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables, le prix maximum d'achat par action est fixé à 15 euros, hors frais d'acquisition, sur la base d'une valeur nominale de 0,32 euros.
7. Le conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pourra toutefois ajuster le prix d'achat susmentionné en cas d'incorporation de réserves, bénéfiques ou primes ou de toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise, donnant lieu soit à l'élévation de la valeur nominale des actions, soit à la création et à l'attribution gratuite d'actions, ainsi qu'en cas de division de la valeur nominale de l'action ou de regroupement d'actions, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de l'incidence de ces opérations sur la valeur de l'action.
8. Confère tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires applicables, à l'effet de mettre en œuvre la présente autorisation, passer tous ordres de bourse, conclure tous accords dans les conditions autorisées par la loi, effectuer toutes formalités, toutes démarches et déclarations auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, de toute autre autorité qui s'y substituerait, et tous autres organismes compétents et, d'une manière générale, faire le nécessaire.
9. Décide que la présente autorisation est donnée pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée générale et prive d'effet, à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée toute délégation antérieure donnée au conseil d'administration ayant le même objet.

Cette résolution est :

adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.

adoptée à la majorité des voix :

*voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues*

rejetée à la majorité des voix :

*voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues*

II - Résolutions soumises aux conditions de quorum et de majorité de l'assemblée générale extraordinaire

Onzième résolution (Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L225-209 du Code de Commerce) :

L'Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du rapport des Commissaires aux comptes :

1. Donne au conseil d'administration l'autorisation d'annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital calculé au jour de la décision d'annulation, déduction faite des éventuelles actions annulées au cours des 24 derniers mois précédents, les actions que la société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l'article L 225-209 du Code de Commerce ainsi que de réduire le capital social à due concurrence, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. Fixe à dix-huit mois à compter de la présente assemblée la durée de validité de la présente autorisation.
3. Donne tous pouvoirs au Conseil d'administration avec faculté de subdélégation à son Directeur général pour réaliser les opérations nécessaires à de telles annulations et aux réductions corrélatives du capital social, modifier en conséquence les statuts de la société et accomplir toutes les formalités requises.

Cette résolution est :

adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.

adoptée à la majorité des voix :

*voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues*

rejetée à la majorité des voix :

*voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues*

Douzième résolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue d'augmenter le capital par l'émission d'actions ordinaires à souscrire en numéraire et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux

dispositions des articles L 225-129-2 et suivants, L 228-92 et suivants et L 225-132 du Code de commerce :

1. Délègue au conseil d'administration sa compétence, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour décider toute augmentation du capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et, aux époques qu'il appréciera, par l'émission d'actions ordinaires de la société et/ou de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, émises à titre onéreux ou gratuit, régies selon les articles L 228-91 et suivants du Code de commerce, donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à des actions de la société ; la souscription des actions ou autres valeurs mobilières pouvant s'opérer soit en espèces, soit par compensation de créances ;
2. Décide de fixer comme suit les limites des montants des émissions autorisées en cas d'usage par le conseil d'administration de la présente délégation de compétence :
 - a) le montant nominal maximal des augmentations de capital, immédiates ou à terme, susceptibles d'être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à six cent cinquante mille (650.000) euros ;
 - b) le montant nominal maximal global des augmentations de capital, immédiates ou à terme, susceptibles d'être réalisées en vertu de la présente délégation et de celle conférée par la 13^{ème} résolution de la présente assemblée générale est fixé à un million trois cents (1.300.000) euros ;
 - c) aux deux plafonds ci-dessus s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement en supplément, en cas d'opérations financières nouvelles, pour préserver, conformément aux dispositions législatives et réglementaires et, le cas échéant, les stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, d'options de souscription ou d'achat d'actions nouvelles ou d'attribution gratuite d'actions.

En cas d'usage par le conseil d'administration de la présente délégation :

1. Décide que la ou les émissions seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible proportionnellement au nombre d'actions alors possédées par eux, et prend acte que le conseil d'administration pourra instituer un droit à titre réductible un nombre de valeurs mobilières supérieur à celui qu'ils pourraient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande.
2. Si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant, à titre réductible, n'ont pas absorbé la totalité d'une émission d'actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le conseil d'administration pourra user, dans l'ordre qu'il estimera opportun, de l'une ou l'autre des facultés ci-après :
 - limiter l'émission au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne, au moins les trois quarts de l'émission décidée ;
 - répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ;

- offrir au public tout ou partie des titres non souscrits ;
 - constater, le cas échéant, que la délégation susvisée emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à terme à des actions de la société, susceptibles d'être émises, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit ;
 - décider de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions émises par conversion d'obligations ou par exercice de bons ;
 - décider que la somme devant revenir à la société pour chacune des actions émises dans le cadre de la délégation susvisée, directement ou à la suite d'émission de valeurs mobilières composées, sera au moins égale à la valeur nominale des actions ;
3. Décide que le conseil d'administration aura tous pouvoirs avec faculté de subdélégation à son directeur général dans les conditions fixées par la loi et dans les limites fixées ci-dessus, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à l'effet de fixer les conditions d'émission, de souscription et de libération, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts et notamment de :
- déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques de valeurs mobilières à créer, d'arrêter les prix et conditions des émissions, de fixer les montants à émettre, de déterminer le mode de libération des actions ou autres titres émis, et le cas échéant de prévoir les conditions de leur rachat en bourse, la possibilité de suspension de l'exercice des droits d'attribution d'actions attachés aux valeurs mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder trois mois, fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant à terme accès au capital social, et ce en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ;
 - procéder, le cas échéant, à toutes les imputations sur la ou les primes d'émission, et notamment, celle des frais entraînés par la réalisation des augmentations de capital, et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital ;
 - prendre généralement toutes mesures et décisions utiles, conclure tous accords pour effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés ou consécutives aux augmentations de capital réalisées ;
4. Décide que la présente délégation est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente assemblée et prive d'effet la délégation consentie aux termes de la onzième résolution de l'assemblée générale à caractère mixte du 17 juin 2015.

Cette résolution est :

● adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.

○ adoptée à la majorité des voix :

voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues

○ rejetée à la majorité des voix :

voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues

Treizième résolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires à souscrire en numéraire ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L 225-129 et suivants (notamment L 225-129-2, L 225-135, L 225-136 et L 228-91 à L 228-97 du Code de commerce) :

1. Délègue au conseil d'administration sa compétence, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour décider toute augmentation de capital social, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, par l'émission, sans droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires de la société ainsi que de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à des actions de la société. La souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances. Il est précisé que l'émission de ces titres pourrait être décidée à l'effet de rémunérer des titres apportés à la Société dans le cadre d'une offre publique d'échange (ou de toute autre opération ayant le même effet) réalisée en France sur des titres répondant aux conditions fixées à l'article L.225-148 du Code de commerce.
2. Décide de fixer comme suit les limites des montants des émissions autorisées en cas d'usage par le conseil d'administration de la présente délégation :
 - a) le montant nominal maximal des augmentations de capital social susceptibles d'être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la délégation, ne pourra dépasser le plafond de six cent cinquante mille (650.000) euros, plafond auquel s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, et le cas échéant, les stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, d'options de souscription ou d'achat d'actions nouvelles ou d'attribution gratuite d'actions ;
 - b) le montant nominal maximal des augmentations de capital, immédiates et/ou à terme, susceptibles d'être réalisées en vertu de la présente délégation s'imputera sur le

montant du plafond global ces montants s'imputeront sur la fraction non utilisée du plafond fixé à la 12ème résolution.

3. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux valeurs mobilières à émettre, et ce, sans indication du nom des bénéficiaires étant entendu que le conseil d'administration pourra conférer aux actionnaires une faculté de souscription par priorité sur tout ou une partie de l'émission, pendant le délai et les conditions qu'il fixera. Cette priorité de souscription ne donnera pas lieu à la création de droits cessibles ou négociables ;
4. Décide que, conformément à l'article L 225-136 du Code de commerce :
 - le prix d'émission des actions émises directement sera au moins égal au montant minimum prévu par les lois et les règlements en vigueur au moment de l'utilisation de la présente délégation ;
 - le prix d'émission des valeurs mobilières donnant accès au capital, sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celles susceptibles d'être perçues ultérieurement par la Société, soit pour chaque action émise en conséquence de l'émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix de souscription minimum défini à l'alinéa précédent ;
 - la conversion, le remboursement ou généralement la transformation en actions de chaque valeur mobilière donnant accès au capital se fera, compte tenu de la valeur nominale de ladite valeur mobilière, en un nombre d'actions tel que la somme perçue par la Société, pour chaque action, soit au moins égale au prix de souscription minimum tel que défini pour l'émission des actions, dans cette même résolution.
5. Constate que, le cas échéant, la délégation susvisée emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à terme à des actions de la société, susceptibles d'être émises, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit ;
6. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions émises par conversion d'obligations ou par exercice de bons ;
7. Décide que si les souscriptions des actionnaires et du public n'ont pas absorbé la totalité d'une émission de valeurs mobilières, le conseil d'administration pourra utiliser, dans l'ordre qu'il déterminera, l'une et/ou l'autre des facultés ci-après :
 - limiter l'émission au montant des souscriptions dans les conditions prévues par la loi en vigueur au moment de l'utilisation de la présente délégation ;
 - répartir librement tout ou partie des titres non souscrits entre les personnes de son choix ;
8. Décide que le conseil d'administration aura tous pouvoirs avec faculté de subdélégation à son directeur général dans les conditions fixées par la loi et dans les limites fixées ci-

dessus, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à l'effet de fixer les conditions d'émission, de souscription et de libération, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts et notamment de :

- déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, d'arrêter les prix et conditions des émissions, de fixer les montants à émettre, de fixer la date de jouissance, même rétroactive, des titres à émettre, de déterminer le mode de libération des actions ou autres titres émis, et, le cas échéant, de prévoir les conditions de leur rachat en bourse, la possibilité de suspension de l'exercice des droits d'attribution d'actions attachés aux valeurs mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder trois mois ;
- décider, en cas d'émission de titres d'emprunt, de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l'article L. 228-97 du Code de commerce), fixer un intérêt y compris à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé, prévoir que leur durée sera déterminée ou indéterminée et les autres modalités d'émission - y compris l'octroi de garanties ou de sûretés - et d'amortissement - incluant la possibilité de remboursement par remise d'actifs de la Société (les titres pouvant en outre faire l'objet de rachats en bourse ou d'une offre d'achat ou d'échange par la société) ; fixer les conditions dans lesquelles ces titres donneront accès au capital de la Société; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ;
- en cas d'émission de valeurs mobilières à l'effet de rémunérer des titres apportés dans le cadre d'une offre publique d'échange (OPE), arrêter la liste des valeurs mobilières apportées à l'échange, fixer les conditions de l'émission, la parité d'échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèce à verser et déterminer les modalités de l'émission dans le cadre, soit d'une OPE, d'une offre alternative d'achat ou d'échange, soit d'une offre unique proposant l'achat ou l'échange des titres visés contre un règlement en titres et en numéraire, soit d'une offre publique d'achat (OPA) ou d'échange à titre principal, assortie d'une OPE ou d'une OPA à titre subsidiaire, ou de toute autre forme d'offre publique conforme à la loi et la réglementation applicables à ladite offre publique, constater le nombre de titres apportés à l'échange, inscrire au passif du bilan à un compte « prime d'apport », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d'émission des actions nouvelles et leur valeur nominale ;
- fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant à terme accès au capital social à émettre, et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ;
- procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les primes d'émission, et notamment, celle des frais entraînés par la réalisation des émissions, et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital ;
- prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et constater la ou les augmentations de capital

résultant de toute émission réalisée par l'usage de la présente délégation et de modifier corrélativement les statuts.

9. Décide que la présente délégation est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente assemblée et prive d'effet la délégation consentie aux termes de la douzième résolution de l'assemblée générale à caractère mixte du 17 juin 2015.

Cette résolution est :

adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.

adoptée à la majorité des voix :

*1.615.689 voix ayant voté pour
228.127 voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues*

rejetée à la majorité des voix :

*voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues*

Quatorzième résolution (Autorisation à conférer au Conseil d'Administration en vue d'attribuer des actions gratuites aux salariés de la société et/ou aux mandataires sociaux autorisés)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux articles L 225-197-1 et suivants du Code de commerce :

1. autorise le conseil d'administration, avec faculté de délégation au directeur général, à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre de la société, au profit des membres du personnel salarié ou de certaines catégories d'entre eux et de ses mandataires sociaux qui répondent aux exigences de l'article L225-197-1 II du Code de commerce ;
2. décide que le conseil d'administration ou le directeur général procèdera aux attributions et déterminera l'identité des bénéficiaires des attributions ou, le cas échéant, dans les limites permises par la loi, les catégories de bénéficiaires, le nombre d'actions susceptibles d'être attribuées gratuitement à chacun d'eux, ainsi que les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution de ces actions ;
3. décide que les attributions gratuites d'actions effectuées en vertu de cette autorisation ne pourront porter sur un nombre d'actions existantes ou nouvelles supérieur à 60.000 actions, ce montant ne tenant pas compte des éventuels ajustements susceptibles d'être opérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au

capital. A cette fin, l'assemblée générale autorise, en tant que de besoin, le conseil d'administration à augmenter le capital social à due concurrence ;

4. décide que l'attribution des actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée sera fixée par le conseil d'administration, étant entendu que cette durée ne pourra être inférieure à celle prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date d'attribution ;
5. décide que la durée cumulée de la période d'acquisition et de la période de conservation des actions par les bénéficiaires qui sera fixée par le Conseil d'administration ne pourra être inférieure à deux ans ; étant précisé que le conseil d'administration pourra réduire voire supprimer cette période de conservation ;
6. prend acte que la présente autorisation emporte de plein droit au profit des bénéficiaires renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seraient émises en vertu de la présente résolution.
7. délègue tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de délégation au directeur général, pour mettre en œuvre la présente autorisation, dans les conditions ci-dessus et dans les limites autorisées par les textes en vigueur et notamment, fixer, le cas échéant, les modalités et conditions des émissions qui seraient réalisées en vertu de la présente autorisation, les dates de jouissance des actions nouvelles, constater la réalisation des augmentations de capital, modifier les statuts en conséquence, et plus généralement, accomplir toutes les formalités utiles à l'émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente résolution et faire tout ce qui sera utile et nécessaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Le conseil d'administration informera chaque année l'assemblée générale ordinaire, dans les conditions légales et réglementaires, en particulier l'article L 225-197-4 du Code de commerce, des opérations réalisées dans le cadre de la présente résolution.

La présente autorisation est consentie pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente assemblée et prive d'effet et prive d'effet la délégation consentie aux termes de la treizième résolution de l'assemblée générale à caractère mixte du 17 juin 2015.

Cette résolution est :

adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.

adoptée à la majorité des voix :

*1.731.995 voix ayant voté pour
111821 voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues*

rejetée à la majorité des voix :

*voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues*

Quinzième résolution (Autorisation à conférer au Conseil d'Administration de procéder à une augmentation du capital social réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription conformément aux dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de Commerce) :

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes :

1. autorise le conseil d'administration, dans le cadre de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce, à augmenter le capital en une ou plusieurs fois, et sur ses seules décisions, au profit des salariés de la société dans les conditions prévues par les articles L 3332-18 et suivants du Code du travail, dans la limite de 24.000 euros au maximum par la création et l'émission de 75.000 actions au maximum ;
2. décide que le prix de souscription des actions nouvelles ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sera déterminé dans les conditions prévues par la loi et plus généralement par les articles L 3332-18 et suivants du Code du travail
3. décide de supprimer au profit desdits salariés, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions qui seraient ainsi émises ;

Tous pouvoirs sont donnés au conseil d'administration, avec faculté de délégation au directeur général, dans les limites ci-dessus pour :

- déterminer le prix de souscription des actions nouvelles en application des dispositions légales;
- fixer les conditions et les modalités de l'augmentation ou des augmentations de capital à intervenir ;
- accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités liés à l'augmentation ou aux augmentations de capital réalisées en vertu de la présente autorisation ;
- constater leur réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts ;
- et plus généralement faire tout ce qui sera nécessaire.

Cette résolution est :

adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.

adoptée à la majorité des voix :

*voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues*

rejetée à la majorité des voix :

*379.606 voix ayant voté pour
1.464.210 voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues*

PA
SL
526

Seizième résolution (Pouvoirs pour accomplir les formalités de publicité)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs à Maître Sophie ZOUARI-LAFONT, INTEGRALES AVOCATS, pour accomplir toutes les formalités de publications légales au titre de la présente assemblée, y compris tout dépôt au greffe du Tribunal de commerce de Nanterre.

Cette résolution est :

● *adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.*

○ *adoptée à la majorité des voix :*

*voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues*

○ *rejetée à la majorité des voix :*

*voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues*

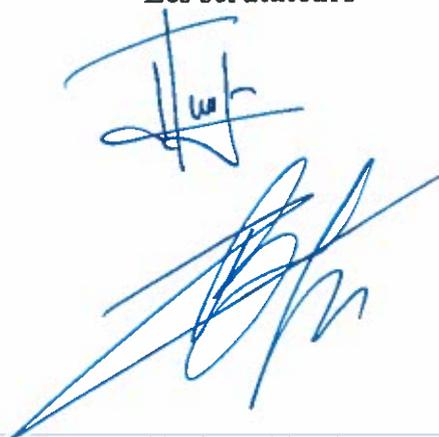
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h15.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président



Les scrutateurs



Le secrétaire

