

L'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires, réunie le 14 avril 2016, sous la présidence de Gilles PELISSON, a adopté toutes les résolutions qui lui étaient proposées par le Conseil d'Administration.

L'Assemblée réunissait 565 actionnaires représentant 162 787 353 actions et 162 787 353 droits de vote pour la partie ordinaire
L'Assemblée réunissait 565 actionnaires représentant 162 787 353 actions et 162 787 353 droits de vote pour la partie extraordinaire soit 77,83 % du total du nombre d'actions ayant le droit de vote.

Résultats du vote des résolutions

Nombre total d'actions	210 652 743
Nombre d'actions autodétenues	1 487 582
Nombre total d'actions disposant du droit de vote	209 165 161
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	partie ordinaire 565 partie extraordinaire 565
Nombre d'actions/voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	partie ordinaire 162 787 353 partie extraordinaire 162 787 353

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 individuels de l'exercice 2015					
		162 462 795	99,80	302 367	0,19	22 191	0,01
2	Adoptée	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2015					
		162 591 795	99,88	174 057	0,11	21 501	0,01
3	Adoptée	Approbation des conventions réglementées entre TF1 et BOUYGUES (1)					
		53 446 056	75,45	17 372 450	24,52	22 350	0,03
4	Adoptée	Approbation des conventions réglementées autres qu'entre TF1 et BOUYGUES (2)					
		159 584 185	98,03	3 177 818	1,95	22 350	0,01
5	Adoptée	Affectation du résultat, fixation du dividende de 0,80 € par action					
		161 163 845	99,00	1 601 987	0,98	21 521	0,01
6	Adoptée	Nomination, pour trois ans, en qualité d'Administratrice de Madame Pascaline de Dreuzy					
		162 722 547	99,96	42 205	0,03	22 601	0,01
7	Adoptée	Renouvellement, pour trois ans, du mandat d'Administratrice de Madame Janine Langlois-Glandier					
		162 479 938	99,81	284 994	0,18	22 421	0,01
8	Adoptée	Renouvellement, pour trois ans, du mandat d'Administrateur de Monsieur Gilles Pélisson					
		144 021 419	88,47	18 743 513	11,51	22 421	0,01
9	Adoptée	Renouvellement, pour trois ans, du mandat d'Administrateur de Monsieur Olivier Roussat					
		139 131 421	85,47	23 633 392	14,52	22 540	0,01
10	Adoptée	Constatation de l'élection des Administrateurs représentants du personnel					
		158 485 510	97,36	4 279 653	2,63	22 190	0,01
11	Adoptée	Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2015 à Monsieur Nonce PAOLINI					
		155 532 178	95,54	7 232 104	4,44	23 071	0,01
12	Adoptée	Approbation de l'engagement relatif à la retraite à prestations définies bénéficiant à Monsieur Gilles Pélisson à compter du 19 février 2016, date d'effet de son élection en qualité de Président directeur général (3)					
		54 443 900	76,86	16 371 865	23,11	22 091	0,03
13	Adoptée	Nomination du cabinet Ernst and Young Audit, en qualité de commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de 6 exercices					
		159 612 781	98,05	3 151 532	1,94	23 040	0,01
14	Adoptée	Nomination du cabinet Auditex, en qualité de commissaire aux comptes suppléant, pour une durée de 6 exercices					
		158 953 719	97,65	3 809 901	2,34	23 733	0,01
15	Adoptée	Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de permettre à la société d'intervenir sur ses propres actions					
		162 662 637	99,92	101 636	0,06	23 080	0,01

(1) Les actionnaires concernés, représentant 91 946 497 voix, n'ont pas pris part au vote.

(2) L'actionnaire concerné, représentant 3 000 voix, n'a pas pris part au vote.

(3) Les actionnaires concernés, représentant 91 949 497 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	%	
16	Adoptée	Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la société						
		162 685 919	99,94	78 632	0,05	22 802	0,01	
17	Adoptée	Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur de salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées						
		143 948 580	88,43	18 815 702	11,56	23 071	0,01	
18	Adoptée	Modification de l'article 10 des statuts pour supprimer le nombre fixe de 12 administrateurs pour le remplacer par un nombre variable compris entre 3 et 18 membres						
		156 794 918	96,32	5 969 632	3,67	22 803	0,01	
19	Adoptée	Modification de l'article 18 des statuts à l'effet de permettre la nomination de plus de deux commissaires aux comptes titulaires et de deux commissaires aux comptes suppléants						
		162 755 509	99,98	9 141	0,01	22 703	0,01	
20	Adoptée	Accomplissement des formalités légales consécutives à la présente Assemblée						
		162 723 742	99,96	41 190	0,03	22 421	0,01	

Gouvernance

Le Conseil d'Administration de TF1 a réélu Monsieur Gilles PELISSON, Président Directeur Général, et nommé les membres des Comités du Conseil d'Administration.

Composition du Conseil d'Administration et de ses Comités au 14 avril 2016 :

Président-Directeur Général : Gilles PELISSON

Administrateurs :

- Martin BOUYGUES, Administrateur - Président Directeur Général de BOUYGUES
- Olivier BOUYGUES, Administrateur - Directeur Général Délégué de BOUYGUES
- Fanny CHABIRAND - Administratrice représentante du personnel - Assistante commerciale au CE TF1
- Laurence DANON, Administratrice indépendante - Director Cordial Investment & Consulting Ltd
- Pascaline de DREUZY - Administratrice indépendante, Pédiatre, Consultante en stratégie dans le domaine de la santé
- Catherine DUSSART, Administratrice indépendante - Gérante de Dussart Production-CDP
- Janine LANGLOIS-GLANDIER, Administratrice indépendante - Présidente du FORUM DES MEDIAS MOBILES
- Sophie LEVEAUX TALAMONI - Administratrice représentante du personnel - Directrice artistique des acquisitions
- Olivier ROUSSAT, Administrateur - Président Directeur Général de BOUYGUES TELECOM
- Société BOUYGUES, Administrateur - représenté par Philippe MARIEN - Directeur financier du groupe BOUYGUES

Composition du Comité d'audit : Laurence DANON, Présidente - Pascaline de DREUZY et Philippe MARIEN membres.

Composition du Comité de l'éthique et de la RSE : Janine LANGLOIS-GLANDIER, Présidente - Catherine DUSSART et Sophie LEVEAUX TALAMONI, membres.

Composition du Comité des rémunérations : Catherine DUSSART, Présidente - Fanny CHABIRAND et Philippe MARIEN, membres.

Composition du Comité de sélection des Administrateurs : Martin BOUYGUES, Président et Olivier ROUSSAT, membre.