

Avertissement Cette version publiée le 3 mai 2017 intègre la correction d'erreurs dans le décompte des votes. Toutes les résolutions demeurent adoptées.

L'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires réunie le 13 avril 2017, sous la présidence de Gilles PELISSON, a adopté toutes les résolutions qui lui étaient proposées par le Conseil d'Administration.

L'Assemblée réunissait 478 actionnaires représentant 178 442 047 actions et 178 442 047 droits de vote pour la partie ordinaire
L'Assemblée réunissait 477 actionnaires représentant 178 441 937 actions et 178 441 937 droits de vote pour la partie extraordinaire
soit 85,16 % du total du nombre d'actions ayant le droit de vote.

Résultats du vote des résolutions

Nombre total d'actions	209 538 357
Nombre d'actions autodétenues	-
Nombre total d'actions disposant du droit de vote	209 538 357
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	partie ordinaire 478 partie extraordinaire 477
Nombre d'actions/voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	partie ordinaire 178 442 047 partie extraordinaire 178 441 937

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 2016						
		178 307 896	99,93	132 854	0,07	1 297	0,00	
2	Adoptée	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2016						
		178 307 896	99,93	132 854	0,07	1 297	0,00	
3	Adoptée	Approbation des conventions réglementées (1)						
		62 864 629	72,68	23 628 580	27,32	1 297	0,00	
4	Adoptée	Affectation du résultat, fixation du dividende de 0,28 € par action						
		178 404 390	99,98	36 360	0,02	1 297	0,00	
5	Adoptée	Approbation d'un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de Gilles Péliçon, Président Directeur Général (2)						
		64 954 593	75,10	21 534 569	24,90	2 344	0,00	
6	Adoptée	Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2016 à Nonce Paolini, Président Directeur Général jusqu'au 18 février 2016						
		152 196 366	85,29	26 243 317	14,71	2 364	0,00	
7	Adoptée	Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2016 à Gilles Péliçon, Président Directeur Général à compter du 19 février 2016						
		162 495 517	91,06	15 944 166	8,94	2 364	0,00	
8	Adoptée	Politique de rémunération du Président Directeur Général : 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 Gilles Péliçon						
		149 324 351	83,68	29 115 352	16,32	2 344	0,00	
9	Adoptée	Renouvellement, pour trois ans, du mandat d'Administrateur de Catherine DUSSART						
		177 375 545	99,40	1 063 987	0,60	2 515	0,00	
10	Adoptée	Renouvellement, pour trois ans, du mandat d'Administrateur de Olivier BOUYGUES						
		162 343 688	90,98	16 096 716	9,02	1 643	0,00	
11	Adoptée	Mandats à échéance des commissaires aux comptes titulaire - KPMG AUDIT IS et suppléant - KPMG AUDIT ID						
		178 405 180	99,98	35 540	0,02	1 327	0,00	
12	Adoptée	Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de permettre à la société d'intervenir sur ses propres actions						
		178 437 612	100,00	3 138	0,00	1 297	0,00	

(1) Les actionnaires concernés, représentant 91 947 541 voix, n'ont pas pris part au vote.

(2) Les actionnaires concernés, représentant 91 950 541 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	%	
13	Adoptée	Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la société						
		178 440 030	100,00	580	0,00	1 327	0,00	
14	Adoptée	Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social par offre au public, avec maintien du droit préférentiel de souscription,						
		154 130 593	86,38	24 310 047	13,62	1 297	0,00	
15	Adoptée	Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres						
		160 051 584	89,69	18 389 056	10,31	1 297	0,00	
16	Adoptée	Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social, par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription						
		143 967 553	80,68	34 472 040	19,32	2 344	0,00	
17	Adoptée	Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social par placement privé, avec suppression du droit préférentiel de souscription						
		142 546 162	79,88	35 893 253	20,11	2 522	0,00	

18	Adoptée	Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de fixer, selon les modalités fixées par l'Assemblée Générale, le prix d'émission d'augmentations de capital, sans droit préférentiel de souscription					
		141 181 169	79,12	37 258 276	20,88	2 492	0,00
19	Adoptée	Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription					
		144 070 578	80,74	34 369 917	19,26	1 442	0,00
20	Adoptée	Délégation de pouvoirs au Conseil d'Administration pour augmenter le capital social en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres de capital					
		144 451 614	80,95	33 987 726	19,05	2 597	0,00
21	Adoptée	Délégation de compétence au Conseil d'Administration pour décider d'augmentations du capital social à l'effet de rémunérer des titres apportés en cas d'offre publique d'échange (OPE), initiée par la société					
		143 982 573	80,69	34 457 847	19,31	1 517	0,00
22	Adoptée	Limitation globale des autorisations financières					
		177 069 482	99,23	1 371 158	0,77	1 297	0,00
23	Adoptée	Délégation de compétence au Conseil d'Administration pour augmenter le capital social en faveur des salariés adhérent à un plan d'épargne d'entreprise					
		176 213 894	98,75	2 226 746	1,25	1 297	0,00
24	Adoptée	Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions					
		148 485 124	83,21	29 955 591	16,79	1 222	0,00
25	Adoptée	Accomplissement des formalités légales consécutives à la présente Assemblée					
		178 405 100	99,98	35 540	0,02	1 297	0,00

Gouvernance

Les actionnaires de TF1, réunis en Assemblée Générale Mixte ont décidé de renouveler les mandats de Catherine Dussart et d'Olivier Bouygues, pour 3 ans.

Composition du Conseil d'Administration et de ses Comités au 13 avril 2017 :

Président-Directeur Général, Administrateur : Gilles PELISSON

Administrateurs :

- Martin BOUYGUES - Président Directeur Général de BOUYGUES
- Olivier BOUYGUES - Directeur Général Délégué de BOUYGUES
- Fanny CHABIRAND – Administratrice, Représentante du Personnel - Assistante commerciale au CE TF1
- Laurence DANON – Administratrice indépendante
- Pascaline de DREUZY - Administratrice indépendante, Pédiatre, Consultante en stratégie dans le domaine de la santé
- Catherine DUSSART – Gérante de Dussart Production-CDP, Administratrice indépendante
- Janine LANGLOIS-GLANDIER, Présidente du FORUM DES MEDIAS MOBILES, Administratrice indépendante
- Sophie LEVEAUX TALAMONI - Administratrice Représentante du Personnel - Directrice artistique des acquisitions de TF1
- Olivier ROUSSAT - Directeur Général Délégué de BOUYGUES, Président Directeur Général de BOUYGUES TELECOM
- Société BOUYGUES représentée par Philippe MARIEN - Directeur Général Délégué de 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, 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.