

L'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires réunie le 18 avril 2019, sous la présidence de Gilles Pélisson, a adopté toutes les résolutions qui lui étaient proposées par le Conseil d'Administration.

L'Assemblée réunissait 404 actionnaires représentant 168 232 098 actions et 168 232 098 droits de vote pour la partie ordinaire
L'Assemblée réunissait 404 actionnaires représentant 168 232 098 actions et 168 232 098 droits de vote pour la partie extraordinaire soit 80,26 % du total du nombre d'actions ayant le droit de vote.

Résultats du vote des résolutions

Nombre total d'actions	210 035 340	
Nombre d'actions autodétenues	415 251	
Nombre total d'actions disposant du droit de vote	209 620 089	
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	partie ordinaire	404
	partie extraordinaire	404
Nombre d'actions/voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	partie ordinaire	168 232 098
	partie extraordinaire	168 232 098

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 2018						
		168 231 134	100,00	732	0,00	232	0,00	
2	Adoptée	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2018						
		168 231 186	100,00	680	0,00	232	0,00	
3	Adoptée	Approbation des conventions réglementées (1)						
		49 344 663	72,68	26 936 662	27,32	232	0,00	
4	Adoptée	Affectation du résultat, fixation du dividende de 0,40 € par action						
		168 144 022	99,95	87 844	0,05	232	0,00	
5	Adoptée	Approbation d'un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de Gilles Pélisson, Président Directeur Général (1)						
		49 656 191	75,10	26 625 134	24,90	232	0,00	
6	Adoptée	Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés ou attribués au titre de l'exercice 2018 à Gilles Pélisson, Président Directeur Général						
		135 207 732	80,37	33 024 134	19,63	232	0,00	
7	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 Pélisson pour l'exercice 2019						
		136 964 046	81,41	31 267 814	18,59	238	0,00	
8	Adoptée	Renouvellement, pour trois ans, du mandat d'Administratrice de Pascaline de Dreuzy						
		168 202 393	99,98	29 398	0,02	307	0,00	
9	Adoptée	Renouvellement, pour trois ans, du mandat d'Administrateur de Gilles Pélisson						
		152 899 679	90,89	15 332 182	9,11	237	0,00	
10	Adoptée	Renouvellement, pour trois ans, du mandat d'Administrateur d'Olivier Roussat						
		142 120 288	84,48	26 111 573	15,52	237	0,00	
11	Adoptée	Nomination, pour trois ans, en qualité d'Administratrice de Marie Pic-Pâris Allavena						
		166 954 837	99,24	1 276 949	0,76	312	0,00	
12	Adoptée	Renouvellement, pour six exercices, du mandat de commissaire aux comptes titulaire du cabinet Mazars						
		164 450 880	97,75	3 780 981	2,25	237	0,00	
13	Adoptée	Mandat à échéance du commissaire aux comptes suppléant de Thierry Colin						
		168 231 210	100,00	651	0,00	237	0,00	
14	Adoptée	Autorisation donnée au Conseil d'Administration, pour dix-huit mois, à l'effet de permettre à la société d'intervenir sur ses propres actions dans la limite de 10% du capital						
		168 159 583	99,96	72 272	0,04	243	0,00	

(1) 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	%	
15	Adoptée	Autorisation donnée au Conseil d'Administration, pour dix-huit mois, à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la société						
		167 544 710	99,59	687 151	0,41	237	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 maintien du droit préférentiel de souscription,						
		132 658 692	78,85	35 573 163	21,15	243	0,00	
17	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						
		141 595 066	84,17	26 636 795	15,83	237	0,00	
18	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						
		137 809 674	81,92	30 422 187	18,08	237	0,00	
19	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						
		136 017 795	80,85	32 214 066	19,15	237	0,00	
20	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						
		130 089 391	77,33	38 142 464	22,67	243	0,00	

21	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					
		131 910 980	78,41	36 320 881	21,59	237	0,00
22	Adoptée	Délégation de pouvoirs au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d'une autre société, hors offre publique d'échange					
		137 875 292	81,96	30 356 563	18,04	243	0,00
23	Adoptée	Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l'effet de rémunérer des apports de titres en cas d'offre publique d'échange (OPE), initiée par la société					
		137 875 292	81,96	30 356 563	18,04	243	0,00
24	Adoptée	Limitation globale des autorisations financières					
		168 112 217	99,93	119 644	0,07	237	0,00
25	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					
		166 099 148	98,73	2 132 713	1,27	237	0,00
26	Adoptée	Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions					
		134 974 151	80,23	33 257 704	19,77	243	0,00
27	Adoptée	Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre					
		134 936 390	80,21	33 295 471	19,79	237	0,00
28	Adoptée	Accomplissement des formalités légales consécutives à la présente Assemblée					
		168 230 081	100,00	1 780	0,00	237	0,00

Gouvernance

Composition du Conseil d'Administration et des Comités à compter du 18 avril 2019 :

Président-Directeur Général, Administrateur : Gilles Pélisson

Administrateurs :

- Martin Bouygues - Président Directeur Général de Bouygues
- Olivier Bouygues - Directeur Général Délégué de Bouygues
- Fanny Chabirand - Administratrice représentante du personnel - Assistante commerciale au CSE de TF1
- Laurence Danon-Arnaud - Administratrice indépendante - Présidente de Primerose SAS
- Pascaline de Dreuzy - Administratrice indépendante, Présidente de P2D Technology
- Catherine Dussart - Administratrice indépendante, Gérante de Dussart Production-CDP
- Sophie Leveaux Talamoni - Administratrice représentante du personnel - Directrice artistique des acquisitions de TF1
- Marie Pic-Pâris Allavena - Administratrice indépendante - Directrice Générale du groupe Eyrolles
- Olivier Roussat - Directeur Général Délégué de Bouygues
- Société Bouygues représentée par Philippe Marien - Directeur Général Délégué de Bouygues

Composition du Comité d'audit : Laurence Danon-Arnaud, Présidente, Pascaline de Dreuzy et Philippe Marien, membres.

Composition du Comité de l'Éthique et de la RSE : Catherine Dussart, Présidente, Marie Pic-Pâris Allavena et Sophie Leveaux-Talamoni, membres.

Composition du Comité des rémunérations : Pascaline de Dreuzy, Présidente, Fanny Chabirand et Philippe Marien, membres.

Composition du Comité de sélection des Administrateurs : Martin Bouygues, Président et Olivier Roussat, membre.