

Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 17 mai 2017 Compte rendu

Les actionnaires de la société PAREF se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, le mercredi 17 mai 2017 à 16h30, au Musée des Arts et Métiers, 60 rue Réaumur (75003) Paris.

61 actionnaires étaient présents ou représentés ou votaient par correspondance. Ils possédaient ensemble 804 720 actions, soit 67,24 % des titres ayant droit de vote et représentaient 1 384 487 voix (sur un total de 1 915 805). Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées.

L'Assemblée Générale a en particulier approuvé la distribution d'un dividende de 2 € par action au titre de l'exercice 2016, qui sera versé le 9 juin, le détachement du coupon intervenant le 7 juin avant Bourse.

Le conseil de surveillance de PAREF renouvelé lors de la présente assemblée générale a renouvelé, dans les mêmes conditions, le directoire et ce jusqu'à la date de la réalisation définitive de la cession des actions PAREF à FOSUN.

Résultat des votes

N°	Type de résolution	Texte de résolutions	Résultat	% des voix
1	Ordinaire	Approbation des comptes sociaux 2016	approuvée	100%
2	Ordinaire	Approbation des comptes consolidés 2016	approuvée	100%
3	Ordinaire	Affectation du résultat	approuvée	99,999%
4	Ordinaire	Approbation des conventions visées à l'article L.225-86 du Code de commerce	approuvée	99,999%
5	Ordinaire	Quitus aux membres du Directoire	approuvée	99,999%
6	Ordinaire	Quitus aux membres du Conseil de surveillance	approuvée	99,999%
7	Ordinaire	Autorisation à donner au directoire à l'effet d'opérer sur les actions de la société	approuvée	99,899%
8	Ordinaire	Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance SCI ANJOU SAINT HONORE	approuvée	99,999%
9	Ordinaire	Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance APICIL ASSURANCES	approuvée	93,287%

10	Ordinaire	Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance SCI TRIELLE	approuvée	93,287%
11	Ordinaire	Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance SAS MO1	approuvée	93,287%
12	Ordinaire	Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance Hubert LEVY-LAMBERT	approuvée	99,999%
13	Ordinaire	Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance Stéphane LIPSKI	approuvée	99,999%
14	Ordinaire	Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance Jean-Jacques PICARD	approuvée	99,999%
15	Ordinaire	Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance Cécile de GUILLEBON	approuvée	99,999%
16	Ordinaire	Fixation du montant annuel des jetons de présence	approuvée	99,999%
17	Ordinaire	Détermination des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution de rémunération attribuable à Monsieur Alain PERROLLAZ, Président du Directoire (éléments fixes, variables, exceptionnels et avantages de toute nature)	approuvée	99,999%
18	Ordinaire	Détermination des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution de rémunération attribuable Monsieur Roland FISZEL, membre du Directoire (éléments fixes, variables, exceptionnels et avantages de toute nature)	approuvée	99,999%
19	Ordinaire	Détermination des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution de rémunération attribuable aux membres du Conseil de surveillance (éléments fixes, variables, exceptionnels et avantages de toute nature)	approuvée	99,999%
20	Ordinaire	Nomination d'un Co- commissaire aux comptes titulaire	approuvée	100%
21	Ordinaire	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales	approuvée	100%
22	Extraordinaire	Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières – avec maintien du droit préférentiel de souscription – donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créance	approuvée	100%
23	Extraordinaire	Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'émettre, par voie d'offre au public des actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créance – avec suppression du droit préférentiel de souscription	approuvée	99,899%

		des actionnaires et, pour les émissions d'actions, un délai de priorité obligatoire		
24	Extraordinaire	Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social par émission d'actions réservées aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers et des sociétés qui lui sont liées	approuvée	99,999%
25	Extraordinaire	Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature qui seraient consentis à la Société	approuvée	99,913%
26	Extraordinaire	Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfiques ou autres sommes dont la capitalisation serait admise	approuvée	99,913%
27	Extraordinaire	Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de procéder à l'émission d'actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription et par une offre, dite de placement privé, visée au paragraphe II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier	approuvée	99,813%
28	Extraordinaire	Autorisation à donner au Directoire à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues	approuvée	99,899%
29	Extraordinaire	Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription	approuvée	99,913%
30	Extraordinaire	Délégation de pouvoir à donner au directoire à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions dans le cadre des dispositions des articles L.225-177 du Code de commerce	approuvée	99,899%
31	Extraordinaire	Modification du mode d'administration et de direction de la Société sous condition suspensive de la réalisation définitive de la Cession des Actions Peref à Fosun	approuvée	99,899%
32	Extraordinaire	Suppression du droit de vote double prévu à l'article 10 des statuts et à l'article L.225-123 du Code de commerce sous condition suspensive de la réalisation définitive de la Cession des Actions Peref à Fosun	approuvée	99,899%
33	Extraordinaire	Refonte générale des statuts sous condition suspensive de la réalisation définitive de la Cession des Actions Peref à Fosun	approuvée	93,187%
34	Extraordinaire	Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'apporter les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires	approuvée	93,200%
35	Extraordinaire	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales	approuvée	93,201%
36	Ordinaire	Nomination de Monsieur Alex GONG en qualité d'administrateur sous conditions suspensives de la réalisation définitive de la Cession des Actions	approuvée	93,200%

		Paref à Fosun et de l'approbation ainsi que de l'entrée en vigueur de la trente-et-unième résolution		
37	Ordinaire	Nomination de Monsieur Antoine CASTRO en qualité d'administrateur sous conditions suspensives de la réalisation définitive de la Cession des Actions Paref à Fosun et de l'approbation ainsi que de l'entrée en vigueur de la trente-et-unième résolution	approuvée	93,200%
38	Ordinaire	Nomination de Madame Xu FANG en qualité d'administratrice sous conditions suspensives de la réalisation définitive de la Cession des Actions Paref à Fosun et de l'approbation ainsi que de l'entrée en vigueur de la trente-et-unième résolution	approuvée	93,200%
39	Ordinaire	Nomination de Madame Wang JIN en qualité d'administratrice sous conditions suspensives de la réalisation définitive de la Cession des Actions Paref à Fosun et de l'approbation ainsi que de l'entrée en vigueur de la trente-et-unième résolution	approuvée	93,200%
40	Ordinaire	Nomination de Monsieur Paul BOURSICAN en qualité d'administrateur sous conditions suspensives de la réalisation définitive de la Cession des Actions Paref à Fosun et de l'approbation ainsi que de l'entrée en vigueur de la trente-et-unième résolution	approuvée	93,200%
41	Ordinaire	Nomination de Madame Michaela ROBERT en qualité d'administratrice sous conditions suspensives de la réalisation définitive de la Cession des Actions Paref à Fosun et de l'approbation ainsi que de l'entrée en vigueur de la trente-et-unième résolution	approuvée	93,194%
42	Ordinaire	Nomination de Monsieur Hubert LEVY-LAMBERT en qualité d'administrateur sous conditions suspensives de la réalisation définitive de la Cession des Actions Paref à Fosun et de l'approbation ainsi que de l'entrée en vigueur de la trente-et-unième résolution	approuvée	93,194%
43	Ordinaire	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales	approuvée	99,913%