

SHOWROOMPRIVE GROUP

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 26 JUIN

Nombre d'actions ayant le droit de vote	34 281 202
Nombre de droits de vote existants	46 530 825
Nombre d'actionnaires présents, représentés et ayant voté par correspondance	101 ⁽¹⁾
Nombre d'actions présentes, représentées et ayant voté par correspondance	23 346 774 ⁽²⁾
Nombre de voix présentes, représentées et ayant voté par correspondance	35 543 690 ⁽³⁾
Quorum atteint	68,1%

⁽¹⁾ Dont 89 par correspondance.

⁽²⁾ Dont 8 181 793 par correspondance.

⁽³⁾ Dont 8 181 793 par correspondance.

RÉSULTATS DES VOTES PAR RÉOLUTION

RELEVANT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

RÉSOLUTION	POUR		CONTRE		ABSTENTION	RÉSULTAT
	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	
1 Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2016	42 617 785	99,99	67	0,01	0	ADOPTÉE
2 Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2016	42 617 785	99,99	67	0,01	0	ADOPTÉE
3 Affectation du résultat de l'exercice 2016	42 617 785	99,99	67	0,01	0	ADOPTÉE
4 Renouvellement du mandat de Monsieur Olivier Marcheteau en qualité d'administrateur	42 558 017	99,86	59 835	0,14	0	ADOPTÉE
5 Ratification de la cooptation de Madame Marie-Estelle Taudou Miquelard en qualité d'administrateur	41 160 135	96,58	1 457 717	3,42	0	ADOPTÉE

RÉSOLUTION	POUR		CONTRE		ABSTENTION	RÉSULTAT
	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	
6 Renouvellement du mandat de Madame Marie-Estelle Taudou Miquelard en qualité d'administrateur	35 378 754	99,53	164 936	0,47	0	ADOPTÉE
7 Ratification de la cooptation de Madame Luciana Lixandru en qualité d'administrateur	35 478 754	99,81	64 936	0,19	0	ADOPTÉE
8 Nomination de Monsieur Alexandre Nodale en qualité d'administrateur	35 478 754	99,81	64 936	0,19	0	ADOPTÉE
9 Nomination de Madame Alix Laine en qualité d'administrateur	35 112 389	98,78	431 301	1,22	0	ADOPTÉE
10 Nomination de Monsieur Andrew Bond en qualité de censeur	33 884 937	95,33	1 658 753	4,67	0	ADOPTÉE
11 Renouvellement du mandat de la société KPMG Audit IS SAS en qualité de Commissaire aux comptes titulaire	33 884 937	95,33	1 658 753	4,67	0	ADOPTÉE
12 Renouvellement du mandat de Monsieur Jérôme Benainous en qualité de Commissaire aux comptes titulaire	33 852 068	95,24	1 691 622	4,76	0	ADOPTÉE
13 Nomination de la société Alain Pater SAS en qualité de Commissaire aux comptes suppléant en remplacement de Monsieur Gad Hazout	33 867 606	95,28	1 676 084	4,72	0	ADOPTÉE
14 Approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce	35 097 952	98,74	445 738	1,26	0	ADOPTÉE
15 Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur David Dayan, Président- Directeur Général	30 281 894	85,19	5 261 796	14,81	0	ADOPTÉE

RÉSOLUTION	POUR		CONTRE		ABSTENTION	RÉSULTAT
	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	
16 Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur Thierry Petit, Directeur Général délégué	35 478 754	99,81	64 936	0,19	0	ADOPTÉE
17 Approbation de la politique de rémunération applicable à Monsieur David Dayan, Président-Directeur Général	35 478 754	99,81	64 936	0,19	0	ADOPTÉE
18 Approbation de la politique de rémunération applicable à Monsieur Thierry Petit, Directeur Général délégué	35 478 754	99,81	64 936	0,19	0	ADOPTÉE
19 Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	30 634 361	86,18	4 909 329	13,82	0	ADOPTÉE

RELEVANT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

RÉSOLUTION	POUR		CONTRE		ABSTENTION	RÉSULTAT
	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	
20 Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'augmentation de capital de la société ou d'une autre société par l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec maintien du droit préférentiel de souscription	30 365 512	85,43	5 178 178	14,57	0	ADOPTÉE

RÉSOLUTION	POUR		CONTRE		ABSTENTION	RÉSULTAT
	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	
21 Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'augmentation de capital de la société ou d'une autre société par l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offres au public	28 238 095	79,44	7 305 595	20,56	0	ADOPTÉE
22 Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'augmentation de capital de la société ou d'une autre société par l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription par placements privés visés à l'article L. 411-2, II du Code monétaire et financier	28 968 901	81,50	6 574 789	18,50	0	ADOPTÉE
23 Possibilité d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions à émettre par la société sans droit préférentiel de souscription en rémunération d'apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital	29 804 994	83,85	5 738 696	16,15	0	ADOPTÉE
24 Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfiques ou autres	31 570 268	88,82	3 973 422	11,18	0	ADOPTÉE
25 Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription	28 702 903	80,75	6 840 787	19,25	0	ADOPTÉE
26 Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital de la société par l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital	34 720 810	97,68	822 880	2,32	0	ADOPTÉE

RÉSOLUTION	POUR		CONTRE		ABSTENTION	RÉSULTAT
	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	
immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée aux adhérents de plans d'épargne						
27 Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d'entre eux	29 079 689	81,81	6 464 001	18,19	0	ADOPTÉE
28 Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues	35 458 754	99,76	84 936	0,24	0	ADOPTÉE
29 Pouvoirs pour formalités	35 478 754	99,81	64 936	0,19	0	ADOPTÉE