

Getlink SE - Assemblée générale mixte - 18 avril 2019

Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance (VPC) : **393 673 215** soit **73,549 %** des actions ayant le droit de participer au vote

Nombre de voix des actionnaires présents, représentés ou VPC : **487 184 605**

Nombre d'actionnaires présents, représentés ou VPC : **6 018**

Résultats des votes des résolutions

Résolutions	Pour	Contre	Abstention	Total votes	% Pour	% Contre	Nombre d'actions	% du capital
1. Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018	482 870 526	3 162 819	1 148 586	486 033 345	99,35	0,65	393 671 878	71,576%
2. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018	477 843 449	5 216 255	4 122 097	483 059 704	98,92	1,08	393 671 813	71,576%
3. Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018	479 240 941	3 651 757	4 289 121	482 892 698	99,24	0,76	393 671 822	71,576%
4. Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce	482 661 509	110 573	4 140 657	482 772 082	99,98	0,02	393 424 224	71,531%
5. Autorisation consentie pour 18 mois au conseil d'administration en vue de permettre à la Société de racheter et d'intervenir sur ses propres actions	482 315 547	483 853	4 382 685	482 799 400	99,90	0,10	393 671 955	71,576%
6. Renouvellement du mandat de KPMG SA en qualité de Commissaire aux comptes titulaire	478 245 668	4 800 149	4 136 268	483 045 817	99,01	0,99	393 671 955	71,576%
7. Renouvellement du mandat de Mazars en qualité de Commissaire aux comptes titulaire	478 250 460	4 794 776	4 136 643	483 045 236	99,01	0,99	393 671 852	71,576%
8. Constatation de la fin du mandat de KPMG AUDIT IS en qualité de Commissaire aux comptes suppléant	483 015 314	31 592	4 134 939	483 046 906	>99,99	<0,01	393 671 835	71,576%
9. Constatation de la fin du mandat de Monsieur Hervé Hélias en qualité de Commissaire aux comptes suppléant	482 099 803	952 350	4 129 932	483 052 153	99,80	0,20	393 671 955	71,576%
10. Approbation de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à M. Jacques Gounon, Président-directeur général	464 621 654	18 353 448	4 206 871	482 975 102	96,20	3,80	393 671 899	71,576%
11. Approbation de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à M. François Gauthey, Directeur général délégué	479 839 377	3 104 510	4 237 796	482 943 887	99,36	0,64	393 671 754	71,576%
12. Approbation de la politique de rémunération applicable au Président-directeur général	470 522 578	10 857 542	5 801 965	481 380 120	97,74	2,26	393 671 955	71,576%
13. Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur général délégué	470 492 985	10 861 100	5 828 000	481 354 085	97,74	2,26	393 671 955	71,576%
14. Renouvellement de la délégation de compétence donnée pour 26 mois au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou des sociétés du Groupe de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	471 270 053	11 789 425	4 125 127	483 059 478	97,56	2,44	393 673 215	71,576%

15. Délégation de compétence donnée pour 26 mois au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital social en rémunération d'apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital	477 300 738	5 756 540	4 127 327	483 057 278	98,81	1,19	393 673 215	71,576%
16. Limitation globale des autorisations d'émission avec ou sans suppression de droit préférentiel de souscription	474 503 003	8 527 545	4 153 057	483 031 548	98,23	1,77	393 673 215	71,576%
17. Délégation de compétence donnée pour 12 mois au conseil d'administration, à l'effet de procéder à une attribution collective gratuite d'actions à l'ensemble des salariés non dirigeants de la Société et des sociétés qui lui sont liées directement ou indirectement au sens de l'article L. 225-197-2 du Code de commerce	475 434 290	7 618 658	4 131 657	483 052 948	98,42	1,58	393 673 215	71,576%
18. Programme d'incitation à long terme des cadres dirigeants et dirigeants mandataires sociaux : créations d'actions de préférence convertibles en actions ordinaires à l'issue d'un délai de trois ans, sous réserve de conditions de performance	476 532 581	6 505 763	4 146 221	483 038 344	98,65	1,35	393 673 195	71,576%
19. Délégation de compétence donnée pour 12 mois, au conseil d'administration, à l'effet d'attribuer gratuitement des actions de préférence à certains dirigeants mandataires sociaux de la Société et certains cadres de la Société et ses filiales, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription	477 069 535	5 826 681	4 286 093	482 896 216	98,79	1,21	393 672 067	71,576%
20. Autorisation donnée pour 18 mois au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions	474 800 116	8 280 309	4 104 178	483 080 425	98,29	1,71	393 673 214	71,576%
21. Délégation de compétence donnée pour 26 mois au conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société réservées aux salariés adhérant à un plan d'épargne d'entreprise	474 801 642	8 263 950	4 118 727	483 065 592	98,29	1,71	393 673 072	71,576%
22. Modification de l'article 26 des statuts	481 645 846	1 405 920	4 132 803	483 051 766	99,71	0,29	393 673 197	71,576%
24. Suppression mention historique des statuts	481 636 648	1 409 245	4 138 712	483 045 893	99,71	0,29	393 673 215	71,576%
25. Pouvoirs	482 022 715	1 011 046	4 150 744	483 033 761	99,79	0,21	393 673 165	71,576%