

Getlink SE - Assemblée générale mixte - 30 avril 2020

Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance (VPC), ou Internet : 387 691 389 soit 72,206 % des actions ayant le droit de participer au vote

Nombre de voix des actionnaires ayant votés : 536 713 746

Nombre d'actionnaires ayant votés : 4 259

Votes rejetés : 311 (138 721 voix)

Résultats des votes des résolutions

Résolutions	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Quorum
	Votes	%	Votes	%	Votes	%				
1. Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019	535 497 626	> 99,99%	52 821	< 0,01%	1 163 011	-	535 550 447	387 691 245	70,489%	72,206%
2. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019	535 582 000	99,98%	94 447	0,02%	1 037 011	-	535 676 447	387 691 245	70,489%	72,206%
3. Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019	535 491 626	99,99%	57 365	0,01%	1 164 467	-	535 548 991	387 691 245	70,489%	72,206%
4. Autorisation consentie au conseil d'administration pour 18 mois, en vue de permettre à la Société de racheter et d'intervenir sur ses propres actions	529 207 715	98,84%	6 220 759	1,16%	1 284 984	-	535 428 474	387 691 245	70,489%	72,206%
5. Ratification de la cooptation de Giancarlo Guenzi, administrateur, en remplacement de Monsieur Giovanni Castellucci, démissionnaire	534 483 032	99,78%	1 175 677	0,22%	1 054 749	-	535 658 709	387 691 245	70,489%	72,206%
6. Renouvellement du mandat de Peter Levene en qualité d'administrateur	529 097 031	98,79%	6 474 552	1,21%	1 141 875	-	535 571 583	387 691 245	70,489%	72,206%
7. Renouvellement du mandat de Colette Lewiner en qualité d'administrateur	460 830 638	86,07%	74 575 458	13,93%	1 307 362	-	535 406 096	387 691 245	70,489%	72,206%
8. Renouvellement du mandat de Perrette Rey en qualité d'administrateur	509 936 160	95,21%	25 636 623	4,79%	1 146 675	-	535 572 783	387 691 245	70,489%	72,206%
9. Renouvellement du mandat de Jean-Pierre Trotignon en qualité d'administrateur	534 017 473	99,72%	1 491 261	0,28%	1 204 724	-	535 508 734	387 691 245	70,489%	72,206%
10. Nomination de Jean-Marc Janailac en qualité de nouvel administrateur, en remplacement de Colette Neuville	534 662 315	99,83%	903 009	0,17%	1 148 134	-	535 565 324	387 691 245	70,489%	72,206%
11. Nomination de Sharon Flood en qualité de nouvel administrateur, en remplacement de Philippe Vasseur	535 242 741	99,94%	322 305	0,06%	1 148 412	-	535 565 046	387 691 245	70,489%	72,206%
12. Approbation des informations relatives aux rémunérations des mandataires sociaux versées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ou attribuées au titre du même exercice, mentionnées à l'article L. 225-37-3 I du Code de commerce	530 234 575	98,99%	5 425 078	1,01%	1 053 805	-	535 659 653	387 691 245	70,489%	72,206%
13. Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à Jacques Gounon, Président directeur général	526 637 221	98,33%	8 923 909	1,67%	1 152 328	-	535 561 130	387 691 245	70,489%	72,206%
14. Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à François Gauthey, Directeur général délégué	526 698 680	98,34%	8 903 772	1,66%	1 111 006	-	535 602 452	387 691 245	70,489%	72,206%
15. Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux en application de l'article L. 225-37-2 II du Code de commerce	530 248 400	98,89%	5 401 790	1,01%	1 063 268	-	535 650 190	387 691 245	70,489%	72,206%
16. Approbation des éléments de la politique de rémunération : 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 au Président-directeur général	530 232 056	99,22%	4 162 803	0,78%	2 318 599	-	534 394 859	387 691 245	70,489%	72,206%
17. Approbation des éléments de la politique de rémunération : principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au Président du conseil d'administration	530 460 002	99,04%	5 156 916	0,96%	1 096 540	-	535 616 918	387 691 245	70,489%	72,206%
18. Approbation des éléments de la politique de rémunération : 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 au Directeur général	527 465 601	98,70%	6 927 664	1,30%	2 320 193	-	534 393 265	387 691 245	70,489%	72,206%

19. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2020	533 662 107	99,68%	1 697 911	0,32%	1 353 440	-	535 360 018	387 691 245	70,489%	72,206%
20. 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	534 921 399	99,86%	770 030	0,14%	1 022 317	-	535 691 429	387 691 389	70,489%	72,060%
21. Autorisation consentie au conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions ordinaires de la Société, existantes ou à émettre, au profit des membres du personnel salarié et/ou de mandataires sociaux du Groupe, avec renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription	533 655 537	99,63%	1 964 773	0,37%	1 093 436	-	535 620 310	387 691 389	70,489%	72,060%
22. Autorisation donnée pour 18 mois au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions auto-détenues	522 716 551	97,58%	12 955 914	2,42%	1 041 281	-	535 672 465	387 691 389	70,489%	72,060%
23. 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	521 690 615	97,39%	13 992 749	2,61%	1 030 382	-	535 683 364	387 691 389	70,489%	72,060%
24. Mise en harmonie de l'article 24 des statuts avec les dispositions de la loi PACTE concernant la rémunération des administrateurs	535 144 573	99,90%	517 319	0,10%	1 051 854	-	535 661 892	387 691 389	70,489%	72,060%
25. Mise en harmonie de l'article 14 des statuts avec les dispositions de la loi PACTE concernant l'identification des actionnaires	535 147 957	99,90%	515 868	0,10%	1 049 921	-	535 663 825	387 691 389	70,489%	72,060%
26. Modification de l'article 16 des statuts relatifs au nombre d'actions détenues par les administrateurs	534 982 544	99,88%	638 773	0,12%	1 092 429	-	535 621 317	387 691 389	70,489%	72,060%
27. Mise en harmonie de l'article 15 des statuts avec les dispositions de la loi PACTE concernant le nombre d'administrateurs représentant les salariés et nomination facultative d'un administrateur salarié	535 149 465	99,90%	515 989	0,10%	1 048 292	-	535 665 454	387 691 389	70,489%	72,060%
28. Modification de l'article 17 des statuts pour permettre un renouvellement échelonné des membres du conseil d'administration	535 544 053	99,97%	134 698	0,03%	1 034 995	-	535 678 751	387 691 389	70,489%	72,060%
29. Modification de l'article 20 des statuts afin de permettre au conseil d'administration, dans certains cas prévus par la loi, de prendre des décisions par consultation écrite dans les conditions fixées par les nouvelles dispositions législatives et réglementaires	535 150 827	99,90%	519 159	0,10%	1 043 760	-	535 669 986	387 691 389	70,489%	72,060%
30. Suppression mention historique des statuts	535 109 034	99,90%	526 819	0,10%	1 077 893	-	535 635 853	387 691 389	70,489%	72,060%
31. Pouvoirs	535 492 720	99,97%	175 131	0,03%	1 045 607	-	535 667 851	387 691 245	70,489%	72,060%