

**Résultats des votes**  
**Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire**  
**de la société Financière de l'Odet du 29 mai 2019**

**En Assemblée Générale Ordinaire**

164 actionnaires présents, représentés ou votant par correspondance, possèdent 3 962 652 actions au nominal de 16 euros chacune sur les 6 585 990 actions composant le capital social (dont 2 341 079 actions d'autocontrôle) et aux 3 962 652 actions sont attachées 7 607 452 voix. Le quorum est de 93,35 %.

Première résolution	Approbation des comptes annuels de l'exercice 2018	Adoptée à l'unanimité
Deuxième résolution	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2018	Adoptée à l'unanimité
Troisième résolution	Affectation du résultat	Adoptée par 7 607 352 voix 100 voix ayant voté contre
Quatrième résolution	Approbation des conventions et engagements réglementés	Adoptée à la majorité des voix 71 699 voix ayant voté contre
Cinquième résolution	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Vincent Bolloré)	Adoptée par 7 602 373 voix 5 079 voix ayant voté contre
Sixième résolutions	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Cyrille Bolloré)	Adoptée par 7 537 042 voix 70 410 voix ayant voté contre
Septième résolution	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Cédric de Bailliencourt)	Adoptée par 7 545 532 voix 61 920 voix ayant voté contre
Huitième résolution	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Bolloré Participations)	Adoptée par 7 533 808 voix 73 644 voix ayant voté contre
Neuvième résolution	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Chantal Bolloré)	Adoptée par 7 537 042 voix 70 410 voix ayant voté contre
Dixième résolution	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Yannick Bolloré)	Adoptée par 7 537 042 voix 70 410 voix ayant voté contre
Onzième résolution	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Financière V)	Adoptée par 7 537 042 voix 70 410 voix ayant voté contre
Douzième résolution	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Hubert Fabri)	Adoptée par 7 537 042 voix 70 410 voix ayant voté contre
Treizième résolution	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Omnium Bolloré)	Adoptée par 7 537 042 voix 70 410 voix ayant voté contre
Quatorzième résolution	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Alain Moynot)	Adoptée par 7 535 763 voix 71 689 voix ayant voté contre
Quinzième résolution	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Martine Studer)	Adoptée par 7 607 312 voix 140 voix ayant voté contre
Seizième résolution	Constatation de l'échéance du mandat d'un administrateur (Socfrance)	Adoptée par 7 607 312 voix 140 voix ayant voté contre
Dix-septième résolution	Constatation de l'échéance du mandat d'un administrateur (Valérie Coscas)	Adoptée par 7 607 312 voix 140 voix ayant voté contre
Dix-huitième résolution	Nomination d'un administrateur (Sébastien Bolloré)	Adoptée par 7 532 419 voix 75 033 voix ayant voté contre
Dix-neuvième résolution	Nomination d'un administrateur (Virginie Courtin)	Adoptée par 7 533 808 voix 73 644 voix ayant voté contre
Vingtième résolution	Renouvellement du mandat d'un CAC titulaire (AEG Finances)	Adoptée par 7 607 312 voix 140 voix ayant voté contre
Vingt et unième résolution	Renouvellement du mandat d'un CAC suppléant (IGEC)	Adoptée par 7 607 312 voix 140 voix ayant voté contre
Vingt-deuxième résolution	Autorisation donnée au Conseil d'administration pour acquérir les actions de la société	Adoptée par 7 539 413 voix 68 039 voix ayant voté contre
Vingt-troisième résolution	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Vincent Bolloré en sa qualité de Président du Conseil d'administration au titre de l'exercice 2018	Adoptée par 7 603 948 voix 3 504 voix ayant voté contre

Vingt-quatrième résolution	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Cyrille Bolloré en sa qualité de Directeur général au titre de l'exercice 2018	Adoptée par 7 603 948 voix 3 504 voix ayant voté contre
Vingt-cinquième résolution	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Cédric de Bailliencourt en sa qualité de Directeur général délégué au titre de l'exercice 2018	Adoptée par 7 604 048 voix 3 404 voix ayant voté contre
Vingt-sixième résolution	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 pour la période du 1 <sup>er</sup> janvier au 14 mars de l'exercice 2019 à Vincent Bolloré en sa qualité de Président du Conseil d'administration, à Cyrille Bolloré en sa qualité de Directeur général et à Cédric de Bailliencourt en sa qualité de Directeur général délégué	Adoptée par 7 603 948 voix 3 504 voix ayant voté contre
Vingt-septième résolution	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 au titre de l'exercice 2019 à Vincent Bolloré en sa qualité de Président-directeur général	Adoptée par 7 532 399 voix 75 053 voix ayant voté contre
Vingt-huitième résolution	Pouvoirs pour les formalités	Adoptée à l'unanimité

## **En Assemblée Générale Extraordinaire**

164 actionnaires présents, représentés ou votant par correspondance, possèdent 3 962 652 actions au nominal de 16 euros chacune sur les 6 585 990 actions composant le capital social (dont 2 341 079 actions d'autocontrôle) et aux 3 962 652 actions sont attachées 7 607 452 voix. Le quorum est de 93,35 %.

Première résolution	Délégation de compétence consentie au CA en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	Adoptée par 7 535 673 voix 71 779 voix ayant voté contre
Deuxième résolution	Délégation de compétence consentie au CA à l'effet de procéder à une augmentation de capital social par émission d'actions ordinaires à libérer par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou par élévation du nominal	Adoptée par 7 544 383 voix 63 069 voix ayant voté contre
Troisième résolution	Délégation de pouvoir consentie au CA à l'effet de procéder à une augmentation de capital limitée à 10 % du capital visant à rémunérer des apports de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital	Adoptée par 7 539 413 voix 68 039 voix ayant voté contre
Quatrième résolution	Délégation de compétence consentie au CA – dans le cadre de l'obligation périodique de l'article L.225-129-6 alinéa 2 du Code de commerce – à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions réservées aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription	Adoptée par 7 607 212 voix 240 voix ayant voté contre
Cinquième résolution	Autorisation donnée au Conseil d'administration pour réduire le capital par annulation d'actions précédemment rachetées dans le cadre d'un programme de rachat d'actions	Adoptée par 7 607 312 voix 140 voix ayant voté contre
Sixième résolution	Prorogation de la durée de la société et modification corrélative des statuts	Adoptée par 7 607 312 voix 140 voix ayant voté contre
Septième résolution	Transformation de la forme sociale de la Société par adoption de la forme de SE et des termes du projet de transformation et constatation du maintien des mandats de chacun des administrateurs, des mandats des CAC titulaires et suppléants et des autorisations et délégations de compétence et de pouvoirs conférées au CA par l'AG	Adoptée par 7 607 312 voix 140 voix ayant voté contre
Huitième résolution	Adoption des statuts de la Société sous sa nouvelle forme de SE	Adoptée par 7 606 034 voix 1 418 voix ayant voté contre
Neuvième résolution	Pouvoirs pour les formalités	Adoptée à l'unanimité