

## Assemblée Générale Mixte du 26 mai 2016 Résultats du vote des résolutions

### Assemblée Générale Mixte du 26 mai 2016

### Résultats du vote des résolutions

**Quorum** : 89,928% (il représente 118 786 428 actions pour 275 actionnaires)

	<b>ACTIONNAIRES</b>	<b>ACTIONS</b>	<b>VOIX</b>
<b>Présents</b>	12	176 880	176 880
<b>Représentés</b>	0	0	0
<b>Pouvoirs au président</b>	8	92 803 784	92 803 784
<b>Votes par correspondance</b>	255	25 805 764	25 805 764
<b>Total</b>	<b>275</b>	<b>118 786 428</b>	<b>118 786 428</b>

Capital : 89 821 007,56 euros

Nombre d'actions composant le capital : 132 089 717

Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote : 132 089 717

## Assemblée Générale Mixte du 26 mai 2016 Résultats du vote des résolutions

NUMERO	TITRE DE LA RESOLUTION	POUR		CONTRE		ABSTENTION	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
<b>A titre ordinaire</b>							
<b>1</b>	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2015	116 906 135	98,42	1 880 273	1,58	20	< 0,01
<b>2</b>	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015	116 906 145	98,42	1 880 273	1,58	10	< 0,01
<b>3</b>	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015	118 786 373	99,99	20	< 0,01	35	< 0,01
<b>4</b>	Fixation du montant global annuel des jetons de présence	118 704 343	99,93	82 025	0,07	60	< 0,01
<b>5</b>	Renouvellement du mandat d'administrateur de Gilles ARDITTI	117 272 504	98,73	1 513 914	1,27	10	< 0,01
<b>6</b>	Renouvellement du mandat d'administrateur de Charles DEHELLY	117 272 434	98,73	1 513 984	1,27	10	< 0,01
<b>7</b>	Renouvellement du mandat d'administrateur d'Ursula MORGENSTERN	117 862 569	99,22	923 849	0,78	10	< 0,01
<b>8</b>	Renouvellement du mandat d'administrateur de Michel-Alain PROCH	116 795 956	98,32	1 990 412	1,68	60	< 0,01
<b>9</b>	Renouvellement du mandat d'administrateur de Luc REMONT	118 043 737	99,37	742 661	0,63	30	< 0,01
<b>10</b>	Renouvellement du mandat d'un des deux Commissaires aux comptes titulaires	118 670 241	99,90	116 177	0,10	10	< 0,01
<b>11</b>	Renouvellement du mandat d'un des deux Commissaires aux comptes suppléants	116 077 664	97,72	2 708 734	2,28	30	< 0,01
<b>12</b>	Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce	25 982 337	99,99	1	< 0,01	1 510	< 0,01

## Assemblée Générale Mixte du 26 mai 2016 Résultats du vote des résolutions

NUMERO	TITRE DE LA RESOLUTION	POUR		CONTRE		ABSTENTION	
13	Avis consultatif sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur Gilles GRAPINET, Directeur Général	103 418 730	87,06	15 367 638	12,94	60	< 0,01
14	Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'acheter, de conserver ou transférer des actions de la Société	118 197 178	99,50	589 250	0,50	0	0
<b>A titre extraordinaire</b>							
15	Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues	118 004 640	99,34	781 788	0,66	0	0
16	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet de décider l'augmentation de capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	118 786 403	99,99	25	< 0,01	0	0
17	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider l'émission avec maintien du droit préférentiel de souscription d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance	118 631 758	99,87	154 670	0,13	0	0
18	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider l'émission sans droit préférentiel de souscription d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance par offre au public	99 728 369	83,96	19 058 039	16,04	20	< 0,01
19	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider l'émission sans droit préférentiel de souscription d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance par placement privé visé à l'article L.411-2, II du Code monétaire et financier	99 640 956	83,88	19 145 452	16,12	20	< 0,01

## Assemblée Générale Mixte du 26 mai 2016 Résultats du vote des résolutions

NUMERO	TITRE DE LA RESOLUTION	POUR		CONTRE		ABSTENTION	
20	Autorisation à donner au Conseil d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d'apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital	109 041 828	91,80	9 744 600	8,20	0	0
21	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 ou sans droit préférentiel de souscription	101 783 573	85,69	17 002 855	14,31	0	0
22	Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées	118 296 267	99,59	490 161	0,41	0	0
23	Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions aux salariés et aux mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées	101 806 220	85,71	16 980 198	14,29	10	< 0,01
24	Examen et approbation du projet de traité d'apport partiels d'actifs (contribution agreement) entre la Société et la société Equens S.E. (le "Traité") et de l'apport de l'ensemble de la branche d'activité française "Traitement de Transactions et Logiciels de Paiement" (la "Branche d'Activité Française TTLP") y compris la partie française des services administratifs communs et les fonctions "Services Clients" et "Technical Operation application level 2 support" afférente à la Branche d'Activité Française TTLP exercées par la Société, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives prévues aux termes du Traité et approbation de l'évaluation et de la rémunération de l'apport. Pouvoirs au conseil d'administration	118 786 343	99,99	75	< 0,01	10	< 0,01
25	Pouvoirs	118 786 428	100,00	0	0	0	0