



Société Anonyme au capital de 60 990 600 Euros

Siège social : 28-32, boulevard de Grenelle – 75015 Paris

317 218 758 R.C.S. Paris

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 29 AVRIL 2016

Résultat des votes des résolutions soumises aux actionnaires

Nombre d'actions composant le capital social au 29 avril 2016 : 60 990 600

Nombre d'actions ayant le droit de vote : 60 714 306

Nombre de voix : 63 235 042

QUORUM ATTEINT : 66,50 % DES ACTIONS AYANT LE DROIT DE VOTE

Résolutions à caractère ordinaire	Pour		Contre		Abstention		Résultat
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
1^{ère} résolution Approbation des comptes sociaux 2015	42 372 928	99,85%	57 925	0,14%	4 757	0,01%	Adoptée
2^{ème} résolution Approbation des comptes consolidés 2015	42 387 265	99,89%	44 764	0,11%	3 581	<0,01%	Adoptée
3^{ème} résolution Affectation du résultat - Distribution d'un dividende de 1,30 euro par action	42 350 782	99,80%	80 409	0,19%	4 419	0,01%	Adoptée
4^{ème} résolution Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions	41 556 588	97,93%	874 926	2,06%	4 096	<0,01%	Adoptée
5^{ème} résolution Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés	42 259 837	99,59%	170 891	0,40%	4 882	0,01%	Adoptée
6^{ème} résolution Approbation des engagements visés à l'article L.225-42-1 du Code de commerce en faveur de Monsieur Philippe LAZARE, Président Directeur Général	40 161 033	96,43%	1 482 427	3,56%	5 793	0,01%	Adoptée

7^{ème} résolution Renouvellement du cabinet MAZARS en qualité de commissaire aux comptes titulaire	42 409 611	99,94%	20 601	0,05%	5 398	0,01%	Adoptée
8^{ème} résolution Renouvellement de Monsieur Jean-Louis SIMON en qualité de commissaire aux comptes suppléant	38 719 369	91,24%	3 711 856	8,75%	4 385	0,01%	Adoptée
9^{ème} résolution Nomination du cabinet KPMG SA en qualité de commissaire aux comptes titulaire en remplacement de KPMG Audit IS	38 528 564	90,79%	3 901 178	9,19%	5 868	0,01%	Adoptée
10^{ème} résolution Nomination de SALUSTRO REYDEL SA en qualité de commissaire aux comptes suppléant en remplacement de KPMG Audit ID	38 596 433	90,95%	3 834 545	9,04%	4 632	0,01%	Adoptée
11^{ème} résolution Ratification de la cooptation de Madame Colette LEWINER en qualité d'administrateur	40 691 881	95,89%	1 738 776	4,10%	4 953	0,01%	Adoptée
12^{ème} résolution Nomination de Monsieur Bernard BOURIGEAUD en qualité d'administrateur	42 143 303	99,31%	288 129	0,68%	4 178	<0,01%	Adoptée
13^{ème} résolution Non-remplacement de Monsieur Jean-Pierre COJAN en qualité d'administrateur	42 317 541	99,72%	113 728	0,27%	4 341	0,01%	Adoptée
14^{ème} résolution Renouvellement de Madame Diaa ELYAACOUBI en qualité d'administrateur	41 034 201	96,70%	1 396 929	3,29%	4 480	0,01%	Adoptée
15^{ème} résolution Renouvellement de Madame Florence PARLY en qualité d'administrateur	37 900 517	89,31%	4 530 990	10,68%	4 103	<0,01%	Adoptée
16^{ème} résolution Renouvellement de Monsieur Thibault POUTREL en qualité d'administrateur	42 119 656	99,26%	310 859	0,73%	5 095	0,01%	Adoptée
17^{ème} résolution Renouvellement de Monsieur Philippe LAZARE en qualité d'administrateur	32 633 194	76,90%	9 798 199	23,09%	4 217	<0,01%	Adoptée
18^{ème} résolution Avis consultatif sur les éléments de rémunération au titre de l'année 2015 de Monsieur Philippe LAZARE, Président Directeur Général	40 299 341	94,97%	2 130 446	5,02%	5 823	0,01%	Adoptée

19^{ème} résolution Montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'administration	42 127 142	99,27%	304 443	0,72%	4 025	<0,01%	Adoptée
20^{ème} résolution Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	41 556 676	97,93%	853 033	2,01%	25 901	0,06%	Adoptée
Résolutions à caractère extraordinaire							
21^{ème} résolution Autorisation donnée au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société	42 292 312	99,66%	137 318	0,32%	5 980	0,01%	Adoptée
22^{ème} résolution Délégation de compétence au Conseil d'administration pour émettre des actions avec maintien du droit préférentiel de souscription	41 981 845	98,93%	445 543	1,05%	8 222	0,02%	Adoptée
23^{ème} résolution Délégation de compétence au Conseil d'administration pour émettre des actions avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public et/ou en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange	41 313 166	97,35%	1 116 455	2,63%	5 989	0,01%	Adoptée
24^{ème} résolution Délégation au Conseil d'administration pour émettre des actions donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé	39 667 225	93,48%	2 761 953	6,51%	6 432	0,01%	Adoptée
25^{ème} résolution Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires	39 127 025	92,20%	3 301 747	7,78%	6 838	0,02%	Adoptée
26^{ème} résolution Délégation au Conseil d'administration en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital	41 232 183	97,16%	1 176 354	2,77%	27 073	0,06%	Adoptée
27^{ème} résolution Limitation globale des délégations d'augmentation de capital immédiate et/ou à terme	42 290 190	99,66%	139 086	0,33%	6 334	0,01%	Adoptée

28^{ème} résolution Délégation au Conseil d'administration pour augmenter le capital social par émission d'actions réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise	41 897 158	98,73%	531 572	1,25%	6 880	0,02%	Adoptée
29^{ème} résolution Délégation au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires réservées aux salariés et mandataires des sociétés étrangères du Groupe	41 834 058	98,58%	596 115	1,40%	5 437	0,01%	Adoptée
30^{ème} résolution Autorisation au Conseil d'administration d'attribuer gratuitement des actions de la Société	29 452 713	69,41%	12 440 999	29,32%	541 898	1,27%	Adoptée
31^{ème} résolution Réduction de la durée du mandat des administrateurs - Modification de l'article 12 des statuts	42 336 861	99,77%	92 230	0,22%	6 519	0,01%	Adoptée
32^{ème} résolution Réduction de la durée du mandat des censeurs - Modification de l'article 17 des statuts	22 543 878	53,12%	19 884 318	46,86%	7 414	0,02%	Rejetée
33^{ème} résolution Approbation d'un projet d'apport partiel d'actif consenti par la Société à sa filiale Ingenico France	42 414 253	99,95%	11 112	0,03%	10 245	0,02%	Adoptée
34^{ème} résolution Approbation d'un projet d'apport partiel d'actif consenti par la Société à sa filiale Ingenico Terminals	42 418 598	99,96%	10 680	0,03%	6 332	0,01%	Adoptée
35^{ème} résolution Approbation d'un projet d'apport partiel d'actif consenti par la Société à sa filiale Ingenico Business Support	42 418 402	99,96%	10 690	0,03%	6 518	0,01%	Adoptée
36^{ème} résolution Pouvoirs pour formalités	42 417 157	99,96%	10 626	0,03%	7 827	0,01%	Adoptée