

Assemblée Générale Mixte du 26 octobre 2018 de la société TONNELLERIE FRANCOIS FRERES : résultats du scrutin

TITULAIRES PRESENTS OU REPRESENTES				
	Présents	Pouvoirs en blanc	Vote par correspondance	Total
Nombre de titulaires	23	2	23	48
Nombre de titres	16396997	297165	1406794	18100956
Nombres de voix	16396997	297165	1406794	18100956

VOTE DES TITULAIRES			
	Pouvoirs en blanc / Votes par correspondance	Jour assemblée	Total
Nombre de votants	25	23	48
Nombre de voix	1703959	16396997	18100956
Nombres d'actions	1703959	16396997	18100956

Résultats du scrutin						
Résolutions à caractère ordinaire	VOTE POUR		Voix contre	Abstention	Résultat	Observations
	Voix	%				
1 ^{ère}	18034957	99,64%	65999		Adoptée à la majorité	Approbation des rapports et des comptes de l'exercice clos le 30 avril 2018
2 ^{ème}	18100956	100,000%	0		Adoptée à l'unanimité	Affectation du résultat
3 ^{ème}	100% voix pour (les personnes intéressées ne prenant pas part au vote)		0		Adoptée à l'unanimité	Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes
4 ^{ème}	18100956	100,00%	0		Adoptée à l'unanimité	Approbation des comptes consolidés
5 ^{ème}	18034471	99,63%	66485	0	Adoptée à la majorité	Vote sur les 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 Directoire
6 ^{ème}	18034957	99,64%	65999	0	Adoptée à la majorité	Vote sur les 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 de Surveillance
7 ^{ème}	18034957	99,64%	65999	0	Adoptée à la majorité	Vote sur les principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Conseil de Surveillance
8 ^{ème}	18034957	99,64%	65999	0	Adoptée à la majorité	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 30 avril 2018 à Monsieur Jérôme François, Président du Directoire
9 ^{ème}	18034957	99,64%	65999	0	Adoptée à la majorité	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 30 avril 2018 à Monsieur Jean François, Président du Conseil de Surveillance
10 ^{ème}	18100956	100,00%	0		Adoptée à l'unanimité	Fixation du montant des jetons de présence
11 ^{ème}	17939248	99,11%	161708		Adoptée à la majorité	Renouvellement du mandat du Cabinet Expertise Comptable et Audit dans sa fonction de Co-commissaire aux comptes titulaire
12 ^{ème}	18034957	99,64%	65999		Adoptée à la majorité	Renouvellement du mandat du Cabinet Cleon Martin Broichot Et Associes Auditeurs Et Conseils dans sa fonction de Co-commissaire aux comptes titulaire
13 ^{ème}	18034957	99,64%	65999		Adoptée à la majorité	Renouvellement du mandat de Monsieur Claude Cornuot dans sa fonction de Co-commissaire aux comptes suppléant
14 ^{ème}	18034957	99,64%	65999		Adoptée à la majorité	Renouvellement du mandat de la société Compagnie Générale d'Audit et Associés dans sa fonction de Co-commissaire aux comptes suppléant
15 ^{ème}	17729968	97,95%	370988		Adoptée à la majorité	Renouvellement du mandat d'un membre du conseil de surveillance
16 ^{ème}	17478931	96,56%	622025		Adoptée à la majorité	Rachat d'actions de la Société
17 ^{ème}	18100956	100,00%	0		Adoptée à l'unanimité	Pouvoirs

Résolutions à caractère extraordinaire	VOTE POUR		Voix contre	Abstention	Résultat	Observations
	Voix	%				
18 ^{ème}	18034957	99,64%	65999		Adoptée à la majorité	Autorisation à consentir au directoire de réduire le capital social par annulation des actions acquises
19 ^{ème}	17939248	99,11%	161708		Adoptée à la majorité	Modification de l'article 13 des statuts
20 ^{ème}	18100956	100,00%	0		Adoptée à l'unanimité	Pouvoirs