

COURTOIS SA
Société Anonyme au capital de 1 673 940 Euros
Siège Social : 3, rue Mage –BP 48531- 31685 TOULOUSE CEDEX 6
540 802 105 RCS TOULOUSE

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 26 MAI 2016

Résultat des votes

L'Assemblée Générale MIXTE de la société s'est tenue le 26 mai 2016.

- Nombre d'actionnaires présents ou représentés (ou ayant votés par correspondance) : 113
- Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés (ou ayant votés par correspondance) **98 802**.

L'ensemble des résolutions a été adopté selon les modalités précisées ci-après :

A CARACTERE ORDINAIRE

| | Total des voix exprimées | Nombre d'actions des actionnaires ayant voté | Proportion du capital représentée* | Voix pour | | Voix contre | | Abstentions | |
|--|--------------------------|--|------------------------------------|-----------|---------|-------------|-------|-------------|---|
| | | | | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % |
| 1^{ère} résolution <i>Comptes Annuels</i> | 98 802 | 50 664 | 69,83% | 98 802 | 100,00% | | | | |
| 2^{ème} résolution <i>Comptes consolidés</i> | 98 802 | 50 664 | 69,83% | 98 802 | 100,00% | | | | |
| 3^{ème} résolution <i>Affectation du résultat</i> | 98 802 | 50 664 | 69,83% | 98 802 | 100,00% | | | | |
| 4^{ème} résolution <i>Rapport spécial des commissaires sur les conventions et engagements réglementées</i> | 98 802 | 50 664 | 69,83% | 96 403 | 97,57% | 2 399 | 2,43% | | |
| 5^{ème} résolution <i>Renouvellement du mandat de Mr Pons-Germain en qualité d'Administrateur</i> | 98 802 | 50 664 | 69,83% | 96 343 | 97,51% | 2 459 | 2,49% | | |
| 6^{ème} résolution <i>Nomination de Mr Arthur Thomine-Demazures en qualité Censeur</i> | 98 802 | 50 664 | 69,83% | 96 343 | 97,51% | 2 459 | 2,49% | | |
| 7^{ème} résolution <i>Programme de Rachat d'actions</i> | 98 802 | 50 664 | 69,83% | 98 722 | 99,92% | 80 | 0,08% | | |

A CARACTERE EXTRAORDINAIRE

| | Total des voix exprimées | Nombre d'actions des actionnaires ayant voté | Proportion du capital représentée | Voix pour | | Voix contre | | Abstentions | |
|---|--------------------------|--|-----------------------------------|-----------|---------|-------------|-------|-------------|---|
| | | | | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % |
| - | | | | | | | | | |
| 8^{ème} résolution Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société | 98 802 | 50 664 | 69,90% | 98 782 | 99,98% | 20 | 0,02% | | |
| 9^{ème} résolution Délégation de compétence à donner au CAD pour augmenter le capital par incorporation de réserves | 98 802 | 50 664 | 69,90% | 98 802 | 100,00% | | | | |
| 10^{ème} résolution <i>Délégation de compétence à donner au CAD pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution des titres de créance (de la Société ou d'une société du Groupe)et/ou des valeurs mobilières de placement donnant accès à des actions ordinaires</i> | 98 802 | 50 664 | 69,90% | 98 802 | 100,00% | | | | |
| 11^{ème} résolution <i>Délégation de compétence à donner au CAD pour émettre des actions ordinaires, donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution des titres de créance(de la société ou une société du groupe) et / ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la société ou une société du groupe) avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public et/ou en rémunération des titres dans le cadre d'une offre publique d'échange.</i> | 98 802 | 50 664 | 69,90% | 95 385 | 96,54% | 3 417 | 3,46% | | |
| 12^{ème} résolution <i>Délégation de compétence à donner au CAD pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution des titres de créances (de la société ou d'une société du groupe) et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la société ou une société du groupe) avec suppression de droit préférentiel de la souscription de l'offre visée au II de l'article L.411-2</i> | 98 802 | 50 664 | 69,90% | 95 335 | 96,49% | 3 467 | 3,51% | | |
| 13^{ème} résolution <i>Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires</i> | 98 802 | 50 664 | 69,90% | 96 355 | 97,52% | 2 447 | 2,48% | | |
| 14^{ème} résolution <i>Délégation à donner au CAD pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et /ou valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital</i> | 98 802 | 50 664 | 69,90% | 96 139 | 97,30% | 2 663 | 2,70% | | |
| 15^{ème} résolution <i>Délégation de compétence à donner au CAD pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et /ou valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un PEE en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail</i> | 98 802 | 50 664 | 69,90% | 96 089 | 97,25% | 2 713 | 2,75% | | |
| 16^{ème} résolution <i>Autorisation à donner au CAD en vue d'attribuer gratuitement des actions existantes et /ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription</i> | 98 802 | 50 664 | 69,90% | 96 187 | 97,35% | 2 615 | 2,65% | | |
| 17^{ème} résolution <i>Mise en Harmonie des Statuts</i> | 98 802 | 50 664 | 69,90% | 98 802 | 100,00% | | | | |
| 18^{ème} résolution <i>Pouvoirs pour les formalités</i> | 98 802 | 50 664 | 69,90% | 98 802 | 100,00% | | | | |