



Viktoria Invest

RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS SOUMISES AUX ACTIONNAIRES

Assemblée Générale Mixte du 30 septembre 2017

La société Viktoria Invest, conformément à l'article R225-106.1 du Code de commerce, porte à la connaissance des actionnaires du marché les indications suivantes :

- Les actionnaires présents étaient au nombre de 34
- (Résolutions numérotées et lettrées jusqu'I) Les actionnaires présents ou représentés, représentaient 2.505.058 actions et 3.025.783 voix sur un total de 3.250.000 actions et sur un total de 3.842.210 droits de vote.
- (Résolutions J, K, L, M) Les actionnaires présents ou représentés, représentaient 2.452.969 actions et 2.973.653 voix sur un total de 3.250.000 actions et sur un total de 3.842.210 droits de vote.

RESOLUTIONS

A caractère ordinaire

- 1^{ère} **résolution** : Approbation des comptes sociaux
- 2^{ème} **résolution** : Approbation des comptes consolidés
- 3^{ème} **résolution** : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016
- 4^{ème} **résolution** : Approbation des conventions réglementées
- 5^{ème} **résolution** : Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur René Brillet
- 6^{ème} **résolution** : Ratification de la cooptation d'un Administrateur Monsieur Jean Liatis
- 7^{ème} **résolution** : Nomination d'un Administrateur : Madame Maud de Crépy
- 8^{ème} **résolution** : Nomination d'un Administrateur : Madame Marie de Lauzon
- 9^{ème} **résolution** : Nomination d'un Administrateur : Madame Eve Corrigan
- 10^{ème} **résolution** : Nomination d'un Administrateur Monsieur Frédéric Doulcet
- 11^{ème} **résolution** : Renouvellement d'un Commissaire aux Comptes titulaire « Exponens Conseil et Expertise »
- 12^{ème} **résolution** : Renouvellement d'un Commissaire aux Comptes titulaire « Deloitte et Associés »
- 13^{ème} **résolution** : Jetons de présence
- 14^{ème} **résolution** : Avis sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2016 à Monsieur François Gontier, Président du Conseil d'Administration
- 15^{ème} **résolution** : Avis sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2016 à Monsieur Pierre Nollet, Directeur Général
- 16^{ème} **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 2017 à Monsieur François Gontier, Président du Conseil d'Administration jusqu'au 16 février 2017

17^{ème} 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 2017, à Monsieur Guy Wyser-Pratte, Président du Conseil d'Administration à compter du 17 février 2017

18^{ème} 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 2017 à Monsieur Pierre Nollet, Directeur Général du 1^{er} janvier 2017 au 23 juin 2017, Président Directeur Général depuis le 23 juin 2017

Résolution A : Nomination d'un Administrateur : Monsieur Valéry Le Helloco

Résolution B : Nomination d'un Administrateur : Madame Anne –Marie Le Flèche

Résolution C : Nomination d'un Administrateur : Monsieur Jorge Luis Sarabanda Da Silva Fagundes

Résolution D : Nomination d'un Administrateur : Madame Joana Freitas

Résolution E : Nomination d'un Administrateur : Monsieur Leopoldo Cahahuanca

Résolution F : Nomination d'un Administrateur : Madame Sandrine Bonniou

Résolution G : Nomination d'un Administrateur : Madame Marie Pech de Laclause

Résolutions proposées lors de l'Assemblée Générale

Résolution J : Révocation d'un Administrateur : Monsieur Guy Wyser-Pratte

Résolution K : Révocation d'un Administrateur : Monsieur Pierre Nollet

Résolution L : Révocation d'un Administrateur : Madame Anne Gransagnes

Résolution M : Révocation d'un Administrateur : Monsieur Jean-François Panel

A caractère extraordinaire

19^{ème} résolution : Modification de l'article 14 des statuts

20^{ème} résolution : Modification de l'article 16 des statuts

21^{ème} résolution : Délégation au Conseil d'Administration pour décider l'émission de titres de capital ou donnant accès au capital, avec droit préférentiel de souscription

22^{ème} résolution : Délégation au Conseil d'Administration pour décider l'émission de titres de capital ou donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription

23^{ème} résolution : Autorisation du Conseil d'Administration à l'effet, en cas d'émission d'actions de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec ou sans suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'augmenter le nombre de titres à émettre.

24^{ème} résolution : Autorisation donnée au Conseil d'Administration de consentir des options de souscription ou d'achats d'actions.

25^{ème} résolution : Autorisation donnée au Conseil d'Administration de consentir des attributions d'actions gratuites de la Société au bénéfice de salariés et de mandataires sociaux du Groupe

26^{ème} résolution : Pouvoirs pour formalités

Résolution H : Annulation de la 4^{ème} résolution adoptée par l'Assemblée Générale du 2 décembre 2016

Résolution I : Annulation de la 5^{ème} résolution adoptée par l'Assemblée Générale du 2 décembre 2016

Résultat des votes

Assemblée Générale Mixte VIKTORIA INVEST du samedi 30 septembre 2017

Nombre de titres formant le capital 3 250 000

Résolution	Type	Date	Voix						Présents & Représentés		% du Capital Exprimés	Etat Adoption
			Pour	%	Contre	%	Abstention	%	Titres	Voix		
PREMIÈRE RÉSOLUTION	AGO	30/09/2017 16:58:27	2 307 503	76,3%	1 989	<0,1%	716 291	23,6%	2 505 058	3 025 783	77,1%	Adoptée
DEUXIÈME RÉSOLUTION	AGO	30/09/2017 16:59:48	2 308 708	76,3%	784	<0,1%	716 291	23,7%	2 505 058	3 025 783	77,1%	Adoptée
TROISIÈME RÉSOLUTION	AGO	30/09/2017 17:01:23	2 431 091	80,3%	82	<0,1%	594 610	19,7%	2 505 058	3 025 783	77,1%	Adoptée
QUATRIÈME RÉSOLUTION	AGO	30/09/2017 17:02:24	1 121 630	37,1%	1 776 880	58,7%	127 273	4,2%	2 505 058	3 025 783	77,1%	Rejetée
CINQUIÈME RÉSOLUTION	AGO	30/09/2017 17:04:16	1 121 541	37,1%	1 898 912	62,8%	5 330	0,1%	2 505 058	3 025 783	77,1%	Rejetée
SIXIÈME RÉSOLUTION	AGO	30/09/2017 17:05:22	783 331	25,9%	1 903 220	62,9%	339 232	11,2%	2 505 058	3 025 783	77,1%	Rejetée
SEPTIÈME RÉSOLUTION	AGO	30/09/2017 17:07:51	780 873	25,8%	1 899 020	62,8%	345 890	11,4%	2 505 058	3 025 783	77,1%	Rejetée
HUITIÈME RÉSOLUTION	AGO	30/09/2017 17:09:55	788 235	26,1%	1 899 020	62,8%	338 528	11,1%	2 505 058	3 025 783	77,1%	Rejetée
NEUVIÈME RÉSOLUTION	AGO	30/09/2017 17:11:55	903 109	29,8%	1 784 146	59,0%	338 528	11,2%	2 505 058	3 025 783	77,1%	Rejetée
DIXIÈME RÉSOLUTION	AGO	30/09/2017 17:12:56	2 679 108	88,5%	7 763	0,3%	338 912	11,2%	2 505 058	3 025 783	77,1%	Adoptée
ONZIÈME RÉSOLUTION	AGO	30/09/2017 17:13:51	2 903 359	96,0%	382	<0,1%	122 042	4,0%	2 505 058	3 025 783	77,1%	Adoptée
DOUZIÈME RÉSOLUTION	AGO	30/09/2017 17:14:43	3 025 592	>99,9%	0	0,0%	191	<0,1%	2 505 058	3 025 783	77,1%	Adoptée
TREIZIÈME RÉSOLUTION	AGO	30/09/2017 17:16:15	770 535	25,5%	1 916 506	63,3%	338 742	11,2%	2 505 058	3 025 783	77,1%	Rejetée
QUATORZIÈME RÉSOLUTION	AGO	30/09/2017 17:17:27	1 103 230	36,5%	1 921 959	63,5%	594	<0,1%	2 505 058	3 025 783	77,1%	Rejetée
QUINZIÈME RÉSOLUTION	AGO	30/09/2017 17:19:15	1 103 251	36,5%	1 794 845	59,3%	127 687	4,2%	2 505 058	3 025 783	77,1%	Rejetée
SEIZIÈME RÉSOLUTION	AGO	30/09/2017 17:20:58	1 103 230	36,5%	1 921 649	63,5%	904	<0,1%	2 505 058	3 025 783	77,1%	Rejetée
DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION	AGO	30/09/2017 17:22:19	1 103 240	36,5%	1 909 729	63,1%	12 814	0,4%	2 505 058	3 025 783	77,1%	Rejetée
DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION	AGO	30/09/2017 17:23:01	1 103 251	36,5%	1 787 868	59,1%	134 664	4,4%	2 505 058	3 025 783	77,1%	Rejetée
DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION	AGE	30/09/2017 17:24:13	1 114 942	36,8%	1 776 881	58,7%	133 960	4,4%	2 505 058	3 025 783	77,1%	Rejetée
VINGTIÈME RÉSOLUTION	AGE	30/09/2017 17:25:00	1 114 737	36,8%	1 777 188	58,7%	133 858	4,4%	2 505 058	3 025 783	77,1%	Rejetée
VINGT-ET-UNIÈME RÉSOLUTION	AGE	30/09/2017 17:25:47	787 526	26,0%	2 231 205	73,7%	7 052	0,2%	2 505 058	3 025 783	77,1%	Rejetée
VINGT-DEUXIÈME RÉSOLUTION	AGE	30/09/2017 17:26:20	767 896	25,4%	2 245 607	74,2%	12 280	0,4%	2 505 058	3 025 783	77,1%	Rejetée
VINGT-TROISIÈME RÉSOLUTION	AGE	30/09/2017 17:27:02	769 665	25,4%	2 243 387	74,1%	12 731	0,4%	2 505 058	3 025 783	77,1%	Rejetée
VINGT-QUATRIÈME RÉSOLUTION	AGE	30/09/2017 17:27:59	768 217	25,4%	2 245 165	74,2%	12 401	0,4%	2 505 058	3 025 783	77,1%	Rejetée

Résultat des votes
Assemblée Générale Mixte VIKTORIA INVEST du samedi 30 septembre 2017

Nombre de titres formant le capital 3 250 000

VINGT-CINQUIÈME RÉOLUTION	AGE	30/09/2017 17:28:36	767 897	25,4%	2 114 732	69,9%	143 154	4,7%	2 505 058	3 025 783	77,1%	Rejetée
VINGT-SIXIÈME RÉOLUTION	AGE	30/09/2017 17:29:30	3 001 117	99,2%	17 839	0,6%	6 827	0,2%	2 505 058	3 025 783	77,1%	Adoptée
Résolution A	AGO	30/09/2017 17:31:07	1 903 718	62,9%	781 626	25,8%	340 439	11,3%	2 505 058	3 025 783	77,1%	Adoptée
Résolution B	AGO	30/09/2017 17:32:34	1 781 957	58,9%	903 377	29,9%	340 449	11,2%	2 505 058	3 025 783	77,1%	Adoptée
Résolution C	AGO	30/09/2017 17:34:36	1 781 547	58,9%	903 864	29,9%	340 372	11,2%	2 505 058	3 025 783	77,1%	Adoptée
Résolution D	AGO	30/09/2017 17:36:10	1 776 387	58,7%	904 089	29,9%	345 307	11,4%	2 505 058	3 025 783	77,1%	Adoptée
Résolution E	AGO	30/09/2017 17:37:19	1 776 187	58,7%	903 997	29,9%	345 599	11,4%	2 505 058	3 025 783	77,1%	Adoptée
Résolution F	AGO	30/09/2017 17:39:05	1 776 797	58,7%	892 677	29,5%	356 309	11,8%	2 505 058	3 025 783	77,1%	Adoptée
Résolution G	AGO	30/09/2017 17:40:16	1 776 597	58,7%	903 879	29,9%	345 307	11,4%	2 505 058	3 025 783	77,1%	Adoptée
Résolution H	AGE	30/09/2017 17:40:56	2 110 023	69,7%	903 548	29,9%	12 212	0,4%	2 505 058	3 025 783	77,1%	Adoptée
Résolution I	AGE	30/09/2017 17:41:33	1 777 025	58,7%	903 057	29,8%	345 701	11,4%	2 505 058	3 025 783	77,1%	Rejetée
Résolution J	AGO	30/09/2017 18:03:40	1 904 282	64,0%	377 574	12,7%	691 797	23,3%	2 452 969	2 973 653	75,5%	Adoptée
Résolution K	AGO	30/09/2017 18:06:40	1 776 877	59,8%	499 727	16,8%	697 049	23,4%	2 452 969	2 973 653	75,5%	Adoptée
Résolution L	AGO	30/09/2017 18:07:34	1 776 887	59,8%	499 717	16,8%	697 049	23,4%	2 452 969	2 973 653	75,5%	Adoptée
Résolution M	AGO	30/09/2017 18:10:45	1 898 739	63,9%	44 375	1,5%	1 030 539	34,6%	2 452 969	2 973 653	75,5%	Adoptée