

PRISMAFLEX INTERNATIONAL

Société anonyme au capital de 2.374.758 €
Siège social à HAUTE RIVOIRE (69610), Lieudit La « Boury »

345 166 425 RCS LYON

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 29 SEPTEMBRE 2014

I – QUORUM

Les actionnaires présents, représentés et votant par correspondance possèdent 722.822 actions sur les 1.124.388 actions ayant le droit de vote.

Le quorum a été calculé, vérifié et atteint pour chaque résolution soumise au vote de l'assemblée.

II - QUESTIONS / REPONSES

Néant

III - VOTE DES RESOLUTIONS

Les résolutions ont été soumises au vote de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire dans les conditions suivantes :

III – 1 - Résolutions de la compétence d'une assemblée générale ordinaire :

RESOLUTION	RESULTAT	VOTE	
		Pour	Contre et abstentions
PREMIERE RESOLUTION Approbation des comptes sociaux	Adoptée (100 %)	1.370.654	0
DEUXIEME RESOLUTION Approbation des comptes consolidés	Adoptée (100 %)	1.370.654	0
TROISIEME RESOLUTION Conventions réglementées	Adoptée (98,36 %)	1.348.162	22.492

QUATRIEME RESOLUTION Affectation du résultat	Adoptée (100 %)	1.370.654	0
CINQUIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Wilfrid RAFFARD	Adoptée (98,47 %)	1.349.654	21.000
SIXIEME RESOLUTION Ratification de la Cooptation en tant qu'administrateur d'Emmanuel GUZMAN	Adoptée (99,29 %)	1.360.902	9.752
SEPTIEME RESOLUTION Avis consultatif sur la rémunération du PDG	Adoptée (97,32 %)	1.333.888	36.766
HUITIEME RESOLUTION Avis consultatif sur la rémunération du DGD	Adoptée (97,81 %)	1.340.610	30.044
NEUVIEME RESOLUTION Approbation du projet de transfert sur ALTERNEXT	Adoptée (98,32 %)	1.347.662	22.992
DIXIEME RESOLUTION Autorisation au Conseil d'administration pour opérer sur les actions de la société	Adoptée (96,79 %)	1.326.662	43.992

III – 2 - Résolutions de la compétence d'une assemblée générale extraordinaire :

ONZIEME RESOLUTION Autorisation donnée au Conseil d'administration de réduire le capital social	Adoptée (100 %)	1.370.654	0
DOUZIEME RESOLUTION Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions	Adoptée (96,79 %)	1.326.662	43.992
TREIZIEME RESOLUTION Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à des attributions d'options de souscription ou d'achats d'actions	Adoptée (96,79 %)	1.326.662	43.992
QUATORZIEME RESOLUTION Délégation de compétence pour augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires réservées aux salariés adhérents de plans d'épargne du groupe PRISMAFLEX	Rejetée (98,74)	43.992	1.326.662