



World Headquarters: 16-18, rue Chalgrin • 75016 Paris • France
Tel : +33 (0)1 53 64 42 00 – lectra.com
Société anonyme au capital de € 31 250 212
RCS Paris B 300 702 305

Résultat des votes de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 28 avril 2017

Assemblée Générale Ordinaire

112 actionnaires sont présents, représentés, ou ont voté par correspondance et possèdent ensemble 22 065 239 actions (soit 70,38 %) sur les 31 352 309 actions ayant le droit de vote après déduction de 2 458 actions détenues en propre par la société. Le quorum du cinquième des actions ayant le droit de vote requis est atteint. Sur les 22 065 239 actions, 88 695 actions sont assorties d'un droit de vote double et 21 976 544 actions sont assorties d'un droit de vote simple ; le nombre total de voix est donc de 22 153 934.

Résultat des votes :

- **1^{ère} résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2016) :**
adoptée avec 22 139 281 voix pour (99,93%) et 14 653 voix contre
- **2^{ème} résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015) :**
adoptée avec 22 139 281 voix pour (99,93 %) et 14 653 voix contre
- **3^{ème} résolution (Quitus aux administrateurs) :**
adoptée avec 22 132 292 voix pour (99,90 %) et 21 642 voix contre
- **4^{ème} résolution (Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et fixation du dividende) :**
adoptée avec 21 994 501 voix pour (99,28 %) et 159 433 voix contre
- **5^{ème} résolution (Approbation du montant des dépenses exclues des charges déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés) :**
adoptée à l'unanimité
- **6^{ème} résolution (Conventions et engagements réglementés visés par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce) :**
adoptée à l'unanimité
- **7^{ème} résolution (Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur André Harari, Président du Conseil d'Administration) :**
adoptée avec 21 519 649 voix pour (97,14 %) et 634 285 voix contre
- **8^{ème} résolution (Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur Daniel Harari, Directeur Général) :**
adoptée avec 22 112 684 voix pour (99,81 %) et 41 250 voix contre
- **9^{ème} résolution (Approbation des éléments de la politique de rémunération de Monsieur André Harari, Président du Conseil d'Administration, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017) :**
adoptée avec 21 519 649 voix pour (97,14 %) et 634 285 voix contre

- 10^{ème} résolution (Approbation des éléments de la politique de rémunération de Monsieur Daniel Harari, Directeur Général, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017) : adoptée avec 22 112 684 voix pour (99,81 %) et 41 250 voix contre
- 11^{ème} résolution (Autorisation d'un nouveau programme de rachat par la société de ses propres actions conformément à l'article L. 225-209 du Code de commerce) : adoptée avec 22 143 166 voix pour (99,95 %) et 10 768 voix contre

Assemblée Générale Extraordinaire

111 actionnaires sont présents, représentés, ou ont voté par correspondance et possèdent ensemble 22 056 326 actions (soit 70,35 %) sur les 31 352 309 actions ayant le droit de vote après déduction de 2 458 actions détenues en propre par la société. Le quorum du quart des actions ayant le droit de vote requis pour les délibérations est donc atteint. Sur les 22 056 326 actions, 79 782 actions sont assorties d'un droit de vote double et 21 976 544 actions sont assorties d'un droit de vote simple ; le nombre total de voix est donc de 22 136 108.

- 12^{ème} résolution (Autorisation d'annulation par la société de ses propres actions conformément à l'article L. 225-209 du Code de commerce) : adoptée à l'unanimité
- 13^{ème} résolution (Pouvoirs au Conseil d'Administration pour procéder à la modification des statuts relative aux mises en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires) : adoptée à l'unanimité
- 14^{ème} résolution (Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales de dépôt et de publication) : adoptée à l'unanimité