

# ALTAMIR - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 28 AVRIL 2017

## RESULTATS DU SCRUTIN

### Résolutions ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Nul		Voix participantes	Restrictions du vote	
			Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%		Hors vote	Sans droit
1	<i>Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016</i>												
	00001	Adoptée	22 994 182	87,25	3 355 975	12,73	4 581	0,02			26 354 738	0	0
2	<i>Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016</i>												
	00002	Adoptée	22 995 387	87,26	3 355 975	12,73	3 376	0,01			26 354 738	0	0
3	<i>Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende</i>												
	00003	Adoptée	22 999 641	87,26	3 351 111	12,72	3 986	0,02			26 354 738	0	0
4	<i>Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés - Constat de l'absence de convention nouvelle</i>												
	00004	Adoptée	19 047 666	72,27	7 302 944	27,71	4 128	0,02			26 354 738	0	0
5	<i>Renouvellement de EY aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire</i>												
	00005	Adoptée	26 256 511	99,63	6 099	0,02	92 128	0,35			26 354 738	0	0
6	<i>Non renouvellement et non remplacement du cabinet Auditex aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant</i>												
	00006	Adoptée	26 262 581	99,65	29	< 0,01	92 128	0,35			26 354 738	0	0
7	<i>Renouvellement de Monsieur Gérard Hascoët, en qualité de membre du Conseil de Surveillance</i>												
	00007	Adoptée	22 401 459	85,00	3 948 753	14,98	4 526	0,02			26 354 738	0	0
8	<i>Renouvellement de Monsieur Philippe Santini, en qualité de membre du Conseil de Surveillance</i>												
	00008	Adoptée	22 512 881	85,42	3 836 831	14,56	5 026	0,02			26 354 738	0	0

# ALTAMIR - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 28 AVRIL 2017

## RESULTATS DU SCRUTIN

### Résolutions ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Nul		Voix participantes	Restrictions du vote	
			Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%		Hors vote	Sans droit
9	<i>Renouvellement de Madame Marleen Groen, en qualité de membre du Conseil de Surveillance</i>												
	00009	Adoptée	26 014 391	<b>98,71</b>	335 821	1,27	4 526	0,02			26 354 738	0	0
10	<i>Montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil</i>												
	00010	Adoptée	22 690 359	<b>86,10</b>	3 608 252	13,69	56 127	0,21			26 354 738	0	0
11	<i>Avis sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur Maurice Tchenio, Président Directeur Général de la Société Altamir Gérance, gérant</i>												
	00011	Adoptée	20 285 103	<b>76,97</b>	6 058 758	22,99	10 877	0,04			26 354 738	0	0
12	<i>Avis sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur Jean-Hugues Loyez, Président du Conseil de surveillance de la Société</i>												
	00012	Adoptée	26 248 631	<b>99,60</b>	95 477	0,36	10 630	0,04			26 354 738	0	0
13	<i>Autorisation à donner à la Gérance à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond</i>												
	00013	Adoptée	26 343 082	<b>99,95</b>	7 628	0,03	4 028	0,02			26 354 738	0	0

# ALTAMIR - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 28 AVRIL 2017

## RESULTATS DU SCRUTIN

### Résolutions extraordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Nul		Voix participantes	Restrictions du vote	
			Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%		Hors vote	Sans droit
14	<i>Modification de l'article 25 des statuts afin d'introduire un taux de rentabilité annuel minimum pour le paiement d'un éventuel dividende à l'associé commandité et aux titulaires d'actions B sur les coinvestissements</i>												
	00014	Adoptée	26 255 990	99,64	89 332	0,34	4 166	0,02			26 349 488	0	0
15	<i>Modification de la limite d'âge du Gérant – Modification corrélative de l'article 15 des statuts</i>												
	00015	Adoptée	22 581 812	85,70	3 756 600	14,26	11 076	0,04			26 349 488	0	0
16	<i>Pouvoirs pour les formalités</i>												
	00016	Adoptée	26 339 720	99,96	0	0,00	9 768	0,04			26 349 488	0	0

# QUORUM

*Société* : **ALTAMIR le 28/04/2017**  
*Assemblée* : **MIXTE**  
*Capital* : **219 259 626 EUR**  
*Total actions* : **36 493 160**  
*Quorum légal* : **25 % ( 9 123 290 actions )**

**72,203 %**

**Il représente : 26 349 488 actions**

**Pour : 207 actionnaires** ( présents ou représentés )

	<b>Actionnaires</b>	<b>Actions</b>	<b>Voix</b>
<b>Présents</b>	61	14 598 681	14 598 681
<b>Représentés</b>	1	4 800	4 800
<b>Pouvoirs au président</b>	89	6 145 015	6 145 015
<b>Vote par correspondance</b>	56	5 600 992	5 600 992
<b>TOTAL</b>	<b>207</b>	<b>26 349 488</b>	<b>26 349 488</b>