

DEVOTEAM

Société Anonyme au capital de 1 263 014,93 Euros
Siège social: 73, rue Anatole France – 92300 Levallois - Perret
402 968 655 RCS Nanterre

RESULTAT DES VOTES ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 5 JUIN 2020

VOTING RESULTS PER RESOLUTION COMBINED GENERAL MEETING OF JUNE 5th, 2020

Les actionnaires ont voté en vue de l'Assemblée Générale Mixte du vendredi 5 juin 2020 à 10h qui s'est tenue hors la présence de ces derniers. Le résultat des votes est le suivant:

The shareholders voted in view of the Combined General Meeting on Friday 5 June 2020 at 10:00 a.m., which was held without the attendance of the shareholders. The voting results are the following:

Assemblée Générale Mixte Combined General Meeting		Acceptée à (en %)
Partie ordinaire - Ordinary Part		Accepted with %
Résolution n°1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2019 et des dépenses et charges non déductibles <i>Approval of the statutory financial statements for the financial year ending December 31, 2019. Approval of the non-deductible expenses</i>	100%
Résolution n°2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2019 <i>Approval of the consolidated financial statements for the financial year ending December 31, 2019</i>	100%
Résolution n°3	Approbation des conventions réglementées <i>Approval of related parties transactions</i>	100%
Résolution n°4	Affectation du résultat de l'exercice 2019 <i>Allocation of the 2019 net profit</i>	99,99%
Résolution n°5	Rémunération annuelle des membres du Conseil de surveillance <i>Annual compensation of the Supervisory Board members'</i>	98,93%

Résolution n°6	<p>Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2019 à Monsieur Stanislas de Bentzmann, Président du Directoire</p> <p><i>Opinion on compensation of Mr. Stanislas de Bentzmann, Chairman of the Management Board, awarded for the financial year ending December 31, 2019</i></p>	91,19%
Résolution n°7	<p>Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2019 à Monsieur Godefroy de Bentzmann, Directeur général, membre du Directoire</p> <p><i>Advisory vote on compensation of Mr. Godefroy de Bentzmann, CEO, member of the Management Board, awarded for the financial year ending December 31, 2019</i></p>	90,50%
Résolution n°8	<p>Politique de rémunération du Directeur Général, membre du directoire</p> <p><i>Compensation policy for the CEO, member of the Management Board</i></p>	91,70%
Résolution n°9	<p>Politique de rémunération du Président du Directoire</p> <p><i>Compensation policy for the chairman of the Management Board</i></p>	92,39%
Résolution n°10	<p>Renouvellement du mandat de Monsieur Michel Bon, membre du Conseil de surveillance</p> <p><i>Renewal of Michel Bon's term of office, as member of the Supervisory Board</i></p>	80,75%
Résolution n°11	<p>Renouvellement du mandat de Madame Elizabeth de Maulde, membre du Conseil de surveillance</p> <p><i>Renewal of Elizabeth de Maulde's term of office, as member of the Supervisory Board</i></p>	99,92%
Résolution n°12	<p>Renouvellement du mandat de Monsieur Roland de Laage de Meux, membre du Conseil de surveillance</p> <p><i>Renewal of Roland de Laage's term of office, as member of the Supervisory Board</i></p>	94,39%
Résolution n°13	<p>Renouvellement du mandat de Monsieur Vincent Montagne, membre du Conseil de surveillance</p> <p><i>Renewal of Vincent Montagne's term of office, as member of the Supervisory Board</i></p>	75,10%
Résolution n°14	<p>Renouvellement du mandat de Madame Valérie Kniazeff, membre du Conseil de surveillance</p>	99,92%

	<i>Renewal of Valérie Kniazeff's term of office, as member of the Supervisory Board</i>	
Résolution n°15	Ratification de la cooptation de la société TABAG en qualité de membre du Conseil de Surveillance, suite à la démission de Monsieur Yves de Talhouët <i>Ratification of the cooptation of the company TABAG as member of the Supervisory Board, following the resignation of Mr. Yves de Talhouët</i>	83,83%
Résolution n°16	Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux comptes titulaire <i>Renewal of Statutory Auditor's term of office</i>	99,93%
Résolution n°17	Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux comptes suppléant <i>Renewal of an alternate Auditor's term of office</i>	99,46%
Résolution n°18	Autorisation à donner au Directoire pour procéder à des rachats d'actions de la Société dans la limite de 10% de son capital <i>Authorization to be granted to the Management Board to purchase shares of the Company up to a limit of 10% of its share capital</i>	96,04%
	Partie extraordinaire – Extraordinary Part	
Résolution n°19	Délégation de compétence au Directoire à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation serait admise <i>Delegation of authority to the Management Board, to increase the share capital with preferential subscription rights by incorporation of premiums, reserves, profits or other sums eligible for capitalization</i>	99,32%
Résolution n°20	Délégation de compétence au Directoire à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital afin de rémunérer les titres qui seraient apportés à la Société dans le cadre d'une offre publique d'échange sur les titres d'une société <i>Delegation of authority to the Management Board, to increase the share capital with cancellation of preferential subscription rights, through the issuance of ordinary shares or any securities giving access to the share capital in order to remunerate the securities that would be contributed to the Company in the context of a public exchange offer for the shares of a company</i>	67,52%
Résolution n°21	Autorisation à conférer au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social, sans droit préférentiel de souscription, par voie d'offre au public dans la limite de 10% du capital social par an avec fixation du prix d'émission conforme à l'art. L.225-136 du Code de commerce	70,83%

	<i>Granting authorization to the Management Board to increase the share capital, without preferential subscription rights, via public offering, up to a limit of 10% of the share capital per year, with determination of the issue price in accordance with Art. L.225-136 of the French Commercial Code</i>	
Résolution n°22	<p>Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social, dans la limite de 10% du capital, pour rémunérer des apports en nature des titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces</p> <p><i>Delegation of authority to the Management Board to increase the share capital, up to a limit of 10% of the share capital, to remunerate contributions in kind of equity securities or securities giving access to the capital of third party companies</i></p>	92,89%
Résolution n°23	<p>Délégation de compétence au Directoire à l'effet de procéder à des augmentations de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservées aux adhérents à un plan d'épargne d'entreprise</p> <p><i>Delegation of authority to the Management Board to carry out capital increase, with cancellation of preferential subscription rights, reserved for members of a company savings plan</i></p>	99,92%
Résolution n°24	<p>Autorisation et pouvoirs à donner au directoire pour réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la Société</p> <p><i>Authorization and powers to be granted to the Management Board to reduce the share capital by cancelling treasury shares held by the Company</i></p>	99,15%
Résolution n°25	<p>Pouvoir pour les formalités</p> <p><i>Power of attorney</i></p>	100%