

CATANA GROUP

Société anonyme à conseil d'administration
au capital de 15 257 089 euros
Siège social : Zone technique, le Port
66140 CANET-EN-ROUSSILLON
390 406 320 RCS PERPIGNAN

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2019**Résultat des votes**

L'assemblée générale mixte de la société s'est tenue le 28 février 2019.

Nombre d'actions disposant du droit de vote	30 482 684
Nombre de droits de vote	37 974 627
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	11 761 549
Nombre de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	19 219 510

L'ensemble des résolutions a été adopté (à l'exception de la quatrième résolution) selon les modalités précisées ci-après :

Résolutions	Total des voix	Nombre d'actions	Proportion du capital	Voix pour		Voix contre		Abstentions	
				Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Résolutions à caractère ordinaire									
1^{ère} résolution <i>Approbation des comptes consolidés</i>	19 219 510	11 761 549	37,93 %	19 219 510	100	0	0	0	0
2^{ème} résolution <i>Approbation des comptes sociaux</i>	19 219 510	11 761 549	37,93 %	19 219 510	100	0	0	0	0
3^{ème} résolution <i>Affectation du résultat</i>	19 219 510	11 761 549	37,93 %	19 219 510	100	0	0	0	0
4^{ème} résolution <i>Approbation des conventions réglementées</i>	Quorum non atteint, la résolution n'a pas été mise aux voix.								
5^{ème} résolution <i>Ratification de la nomination provisoire de la société FINANCIERE PONCIN en qualité d'administrateur</i>	19 219 510	11 761 549	37,93 %	18 275 818	95,09	943 692	4,91	0	0
6^{ème} résolution <i>Nomination de Monsieur Nicolas Martin en remplacement de Monsieur Christian Castanié en qualité d'administrateur</i>	19 219 510	11 761 549	37,93 %	19 219 510	100	0	0	0	0

Résolutions	Total des voix	Nombre d'actions	Proportion du capital	Voix pour		Voix contre		Abstentions	
				Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
7^{ème} résolution <i>Fixation du montant des jetons de présence</i>	19 219 510	11 761 549	37,93 %	19 219 510	100	0	0	0	0
8^{ème} résolution <i>Approbation des éléments de rémunération de Monsieur Olivier Poncin, président-directeur général (vote ex ante)</i>	19 219 510	11 761 549	37,93 %	18 275 818	95,09	043 692	4,91	0	0
9^{ème} résolution <i>Approbation des éléments de rémunération de Monsieur Christian Castanié, directeur général délégué (vote ex ante)</i>	19 219 510	11 761 549	37,93 %	18 275 818	95,09	043 692	4,91	0	0
10^{ème} résolution <i>Approbation des éléments de rémunération versés au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Olivier Poncin, président-directeur général (vote ex post)</i>	19 219 510	11 761 549	37,93 %	18 608 718	96,82	601 792	3,18	0	0
11^{ème} résolution <i>Approbation des éléments de rémunération versés au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Christian Castanié, président-directeur général (vote ex post)</i>	19 219 510	11 761 549	37,93 %	18 608 718	96,82	601 792	3,18	0	0
12^{ème} résolution <i>Autorisation du programme de rachat d'actions</i>	19 219 510	11 761 549	37,93 %	17 726 425	92,23	1 493 085	7,77	0	0
Résolution à caractère extraordinaire									
13^{ème} résolution <i>Autorisation d'annulation des actions rachetées</i>	19 219 510	11 761 549	37,93 %	18 608 718	96,82	601 792	3,18	0	0
14^{ème} résolution <i>Délégation de compétence au CA pour augmenter le capital par incorporation de réserves</i>	19 219 510	11 761 549	37,93 %	18 337 217	95,41	882 293	4,59	0	0
15^{ème} résolution <i>Délégation de compétence au CA pour augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription</i>	19 219 510	11 761 549	37,93 %	17 726 425	92,23	1 493 085	7,77	0	0

Résolutions	Total des voix	Nombre d'actions	Proportion du capital	Voix pour		Voix contre		Abstentions	
				Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
16^{ème} résolution <i>Délégation de compétence au CA pour augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription</i>	19 219 510	11 761 549	37,93 %	16 924 964	88,06	2 294 546	11,94	0	0
17^{ème} résolution <i>Délégation de compétence au CA pour augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'un cercle restreint d'investisseurs</i>	19 219 510	11 761 549	37,93 %	16 924 964	88,06	2 294 546	11,94	0	0
18^{ème} résolution <i>Modalités de fixation du prix de souscription en cas de suppression du droit préférentiel de souscription</i>	19 219 510	11 761 549	37,93 %	17 726 425	92,23	1 493 085	7,77	0	0
19^{ème} résolution <i>Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires</i>	19 219 510	11 761 549	37,93 %	17 726 425	92,23	1 493 085	7,77	0	0
20^{ème} résolution <i>Délégation de compétence au CA pour augmentation de capital par apports en nature de titres</i>	19 219 510	11 761 549	37,93 %	17 726 425	92,23	1 493 085	7,77	0	0
21^{ème} résolution <i>Délégation de compétence au CA pour augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d'un PEE</i>	19 219 510	11 761 549	37,93 %	19 219 510	100	0	0	0	0