

RIBER

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.
au capital de 3 400 483,84 €.
Siège social : 31, rue Casimir Perier, 95873 Bezons Cedex.
343 006 151 R.C.S Pontoise

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 27 JUIN 2019 RESULTAT DES VOTES

L'Assemblée Générale mixte des actionnaires de la société RIBER s'est réunie le 27 juin 2019 à l'hôtel des Arts & Métiers, 9 bis Avenue d'Iéna 75016 PARIS aux fins de délibérer sur l'ordre du jour.

48 actionnaires, dont 7 ayant voté par correspondance, possédant ensemble 6 071 778 actions (soit 29,32% du total des actions disposant du droit de vote), donnant droit à un nombre identique de voix étaient présents ou représentés ou avaient voté par correspondance.

Les quorums requis pour les résolutions à titre ordinaire (20 %) et extraordinaire (25 %) ont ainsi été atteints.

Les actionnaires de RIBER ont adopté toutes les résolutions mise au vote, à l'exception de la 16^{ème} résolution et étant précisé que les 17^{ème} et 18^{ème} résolutions présentées à l'Assemblée Générale n'ont pas été mise au vote, Madame Roseline Glaizal et Monsieur Guy Stievenart n'ayant pas souhaité exercer de nouveaux mandats de membre du Conseil de surveillance.

Résolution	Objet	Pour (en % droit de vote et en nombre de voix)		Contre (en % droit de vote et en nombre de voix)		Abstention (en % droit de vote et en nombre de voix)	
1	Approbation des comptes sociaux annuels de la Société de l'exercice clos au 31 décembre 2018	6 071 448	99,99%	330	0,01%	0	0,00%
2	Affectation du résultat de la Société de l'exercice clos le 31 décembre 2018	6 071 448	99,99%	330	0,01%	0	0,00%
3	Constatation des distributions de dividendes au titre des trois derniers exercices	6 070 958	99,99%	330	0,01%	490	0,01%
4	Distribution d'une somme prélevée sur le compte « Prime d'émission, de fusion et d'apport », à concurrence de 0,03 euro par action	6 071 447	99,99%	330	0,01%	1	0,00%
5	Distribution d'une somme prélevée sur le compte « Prime d'émission, de fusion et d'apport », à concurrence de 0,02 euro par action	6 044 511	99,55%	330	0,01%	26 937	0,44%
6	Approbation des comptes consolidés de la Société de l'exercice clos au 31 décembre 2018	6 071 448	99,99%	330	0,01%	0	0,00%
7	Approbation, en application des articles L.225-86 et suivants et de l'article L.225-90-1 du Code de commerce, des engagements relatifs à Monsieur Philippe Ley	5 108 713	84,28%	900 830	14,86%	52 235	0,86%
8	Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Michel Picault, membre et Président du Directoire	5 867 948	96,64%	203 830	3,36%	0	0,00%
9	Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Guillaume de Bélair, membre du Directoire jusqu'au 27 novembre 2018	5 079 625	83,66%	936 427	15,42%	55 726	0,92%
10	Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Philippe Ley, membre du Directoire à compter du 22 juin 2018	5 305 694	87,38%	697 330	11,48%	68 754	1,13%
11	Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Didier Comardeau, Président du Conseil de surveillance	5 335 352	87,87%	736 426	12,13%	0	0,00%

Résolution	Objet	Pour (en % droit de vote et en nombre de voix)		Contre (en % droit de vote et en nombre de voix)		Abstention (en % droit de vote et en nombre de voix)	
12	Approbation des principes et critères de détermination, de répartition, et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Directoire	5 776 617	95,14%	203 830	3,36%	91 331	1,50%
13	Approbation des principes et critères de détermination, de répartition, et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux autres membres du Directoire)	5 099 274	83,98%	900 830	14,84%	71 674	1,18%
14	Approbation des principes et critères de détermination, de répartition, et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Conseil de surveillance et à leur Président	4 916 977	80,98%	697 330	11,48%	457 471	7,53%
15	(Constatation de l'arrivée à échéance du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Didier Cornardeau et proposition du renouvellement de son mandat)	6 012 694	99,03%	39 426	0,65%	19 658	0,32%
16	Constatation de l'arrivée à échéance du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Gérard Nicou et proposition du renouvellement de son mandat	331 726	5,46%	5 517 393	90,87%	222 659	3,67%
19	Nomination d'un nouveau membre du Conseil de surveillance – Proposition de Monsieur Nicolas Grandjean	6 071 448	99,99%	330	0,01%	0	0,00%
20	Jetons de présence	5 328 562	87,76%	46 216	0,76%	697 000	11,48%
21	Autorisation d'opérer sur les actions de la Société	5 867 948	96,64%	203 830	3,36%	0	0,00%
22	Autorisation de réduction du capital par annulation d'actions propres détenues par la Société	6 048 790	99,62%	19 988	0,33%	3 000	0,05%
23	Délégation de compétence donnée au Directoire en vue d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices	6 071 448	99,99%	330	0,01%	0	0,00%
24	Insertion dans les statuts d'un nouvel article 16 relatif aux Censeurs et modification corrélative de la numérotation des statuts	5 847 340	96,30%	203 830	3,36%	20 608	0,34%
25	Modification des articles 11 à 13 des statuts relatifs au Directoire	6 067 958	99,94%	330	0,01%	3 490	0,06%
26	Modification des articles 15 à 15.1 des statuts relatifs au Conseil de surveillance	5 867 948	96,64%	203 830	3,36%	0	0,00%
27	Actualisation des statuts	5 867 458	96,63%	204 320	3,37%	0	0,00%
28	Mise en harmonie des statuts	6 051 790	99,67%	19 988	0,33%	0	0,00%
29	Pouvoirs	6 051 790	99,67%	330	0,01%	19 658	0,32%