

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 21 JUIN 2018 RÉSULTAT DES VOTES

L'assemblée générale mixte des actionnaires de la société RIBER s'est réunie le 21 juin 2018 au Centre de Conférences Edouard VII – Paris Opéra – 23 Square Edouard VII 75009 Paris aux fins de délibérer sur l'ordre du jour.

55 actionnaires, dont 4 ayant voté par correspondance, possédant ensemble 6.210.318 actions, 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, étant toutefois précisé que (i) la 11^{ème} résolution a fait l'objet d'un amendement (« 11^{ème} résolution bis ») et que (ii) la 14^{ème} résolution, dans sa formulation initiale présentée à l'assemblée générale n'a pas été mise au vote, Monsieur Jacques Kielwasser n'ayant pas souhaité exercer un nouveau mandat de membre du Conseil de surveillance. Il est toutefois indiqué qu'un amendement à la 14^{ème} résolution, qui avait été déposé en séance par un actionnaire et qui visait la nomination d'un nouveau membre du Conseil de surveillance, a été rejeté par ladite assemblée.

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 2017	6 178 337	99,49%	0	0,00%	31 981	0,51%
2	Affectation du résultat de la Société de l'exercice clos au 31 décembre 2017	6 178 337	99,49%	0	0,00%	31 981	0,51%
3	Prélèvement de sommes disponibles figurant sur le compte « Réserves réglementées » et affectation de ces sommes sur le compte « Réserve légale » à concurrence de 36.000 Euros et sur le compte « Autres réserves », à concurrence de 227.076,83 Euros, puis apurement d'une fraction du compte « Report à nouveau » débiteur, à concurrence de 227.076,83 Euros par imputation d'une somme d'un même montant prélevée sur le compte « Autres réserves »	6 189 815	99,67%	0	0,00%	20 503	0,33%
4	Distribution d'une somme prélevée sur le compte « Prime d'émission, de fusion et d'apport »	5 957 815	95,93%	232 000	3,74%	20 503	0,33%
5	Approbation des comptes consolidés de la Société de l'exercice clos au 31 décembre 2017	6 178 337	99,49%	0	0,00%	31 981	0,51%
6	Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements réglementés	6 167 957	99,32%	6 258	0,10%	36 103	0,58%
7	Approbation des éléments composant la rémunération totale versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Michel Picault, membre du Directoire et, depuis le 23 juin 2017, Président du Directoire	6 189 815	99,67%	0	0,00%	20 503	0,33%
8	Approbation des éléments composant la rémunération totale versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Guillaume de Bélair, membre du Directoire et, jusqu'au 23 juin 2017, Président du Directoire	5 566 597	89,63%	850	0,01%	642 871	10,35%

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)	
9	Approbation des éléments composant la rémunération totale versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Didier Cornardeau, à raison de son mandat de Président du Conseil de Surveillance	6 008 897	96,76%	250	<0,01%	201 171	3,24%
10	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	5 970 379	96,14%	7 958	0,13%	231 981	3,73%
11	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	778 280	12,53%	5 086 998	81,91%	345 040	5,56%
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 aux membres du Conseil de surveillance et à leur Président	5 744 987	92,51%	250	<0,01%	465 081	7,49%
13	Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Bernard Raboutet	6 162 487	99,23%	27 328	0,44%	20 503	0,33%
15	Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Christine Monier	5 757 812	92,71%	112 809	1,82%	339 697	5,47%
16	Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Annie Geoffroy	5 754 816	92,67%	115 805	1,86%	339 697	5,47%
17	Jetons de présence	5 660 932	91,15%	313 883	5,05%	235 503	3,79%
18	Renouvellement du mandat de RSM Paris en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire	5 907 656	95,13%	0	0,00%	302 662	4,87%
19	Nomination de KPMG SA en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire	5 857 791	94,32%	0	0,00%	352 527	5,68%
20	Non renouvellement et non remplacement des Commissaires aux Comptes suppléants	5 992 000	96,48%	66 059	1,06%	152 259	2,45%
21	Autorisation d'opérer sur les actions de la Société	5 994 061	96,52%	6 258	0,10%	209 999	3,38%
22	Autorisation de réduction du capital par annulation d'actions propres détenues par la Société	6 111 178	98,40%	0	0,00%	99 140	1,60%
23	Autorisation donnée au Directoire à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions ordinaires existantes au profit des mandataires sociaux et membres du personnel salarié de la Société et/ou des sociétés liées	5 557 439	89,49%	454 358	7,32%	198 521	3,19%
24	Modification de l'article 11 des statuts afin d'insérer une limite statutaire d'âge applicable aux membres du Directoire	5 728 439	92,24%	392 017	6,31%	89 862	1,45%
25	Pouvoirs	6 185 018	99,59%	0	0,00%	25 300	0,41%
11bis	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 (correspondant à la proposition d'amendement déposée en séance par un actionnaire)	4 894 640	78,81%	201 100	3,24%	1 114 578	17,95%
A	Nomination de Madame Christelle Zanetti aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance (correspondant à la proposition d'amendement déposée en séance par un actionnaire, étant précisé que la 14 ^{ème} résolution, initialement proposée, a été retirée de l'ordre du jour, Monsieur Jacques Kielwasser ayant manifesté le souhait de ne pas exercer un nouveau mandat de membre du Conseil de Surveillance)	133 955	2,16%	5 270 222	84,86%	806 141	12,98%