

SOCIETE DE TAYNINH

Paris, le 22 juin 2018

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DE LA SOCIETE DE TAYNINH
DU 21 JUIN 2018****RESULTATS DES VOTES**

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société de Tayninh s'est tenue le 21 juin 2018 à 14h30 sur première convocation sous la présidence de Madame Astrid PANOSYAN, Présidente Directrice Générale.

Nombre total d'actions composant le capital : 9 138 462

Nombre total de droits de vote : 9 138 462

Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant votées par correspondance : 8 926 504

Nombre de droits de vote : 8 926 504

Quorum : 97,68%

Résolutions du ressort de l'Assemblée Générale Ordinaire	Pour	Contre	Abstention	Voix exprimées	Résultats
1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017	8 926 494	10	-	8 926 504	Approuvée
2. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017	8 926 494	10	-	8 926 504	Approuvée
3. Rapport spécial des Commissaires aux comptes et prise d'acte de l'absence de conventions et engagements visés par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	8 926 494	10	-	8 926 504	Approuvée
4. Renouvellement du mandat de Monsieur David ZEITOUN en qualité d'Administrateur	8 926 494	-	10	8 926 504	Approuvée
5. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions conformément à l'article L. 225-209 du Code de commerce	8 926 504	-	-	8 926 504	Approuvée
Résolutions du ressort de l'Assemblée Générale Extraordinaire	Pour	Contre	Abstention	Voix exprimées	Résultats
6. Autorisation à donner au Conseil d'administration de réduire le capital par annulation d'actions achetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce	8 926 504	-	-	8 926 504	Approuvée

7. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	8 926 494	-	10	8 926 504	Approuvée
8. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société ou de l'une de ses filiales avec maintien du droit préférentiel de souscription	8 926 504	-	-	8 926 504	Approuvée
9. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société ou de l'une de ses filiales avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d'offre au public	8 926 494	10	-	8 926 504	Approuvée
10. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription en application des 8 ^{ème} et 9 ^{ème} résolutions	8 926 494	-	10	8 926 504	Approuvée
11. Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société	8 926 494	10	-	8 926 504	Approuvée
12. Limitation (i) du montant nominal maximal global des augmentations de capital, immédiates ou à terme, susceptibles d'être réalisées et (ii) du montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de créances immédiates et/ou à terme sur la Société susceptibles d'être émises	8 926 494	-	10	8 926 504	Approuvée
Résolutions du ressort de l'Assemblée Générale Ordinaire	Pour	Contre	Abstention	Voix exprimées	Résultats
13. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	8 926 504	-	-	8 926 504	Approuvée

Le texte des résolutions est disponible sur le site de la Société de Tayninh (cf Carnet de l'Actionnaire / Assemblées Générales).