

COMPTE-RENDU ET RESULTAT DES VOTES DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 29 JUIN 2018

- **Les actionnaires ont adopté toutes les résolutions à titre ordinaire et à titre extraordinaire agréées par le conseil d'administration**

Lors de l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui s'est tenue le 29 juin 2018 à Bordeaux avec un quorum de 77%, les actionnaires d'Actiplay ont adopté à l'unanimité les résolutions à titre ordinaire et à titre extraordinaire agréées par le conseil d'administration.

Les actionnaires ont notamment approuvé :

- les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2017 ;
- l'affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice 2017 ;
- l'autorisation donnée au conseil d'administration de mettre en œuvre un programme de rachat d'actions ;
- le renouvellement du mandat de la société IXO PRIVATE EQUITY en tant qu'administrateur ;
- le renouvellement de l'autorisation donnée au conseil d'administration d'attribuer gratuitement des actions nouvelles ou existantes de la Société ;

Compte tenu des décisions de l'assemblée générale des actionnaires, le conseil d'administration est composé, à la date du présent communiqué, comme suit :

- Monsieur Julien PARROU-DUBOSCOQ, Président du conseil d'administration ;
- IXO PRIVATE EQUITY, représentée par M. Jean-Luc RIVIERE, administrateur ;
- SAINT FLORENTIN PARTICIPATIONS SARL, représentée par M. Hugues DUBOSCOQ, administrateur ;
- Monsieur Patrice COFFE, administrateur ;
- Monsieur Frédéric BARTOLI, administrateur.
- Monsieur Jérôme LELEU, administrateur

Vous trouverez un détail des votes résolution par résolution dans les tableaux suivants.

L'ordre du jour et le texte complet des résolutions figurent sur notre site : <http://www.actiplay.com/assemblee-generale/>.

A propos du Groupe Actiplay (FR0011038348, ALACT)

Le Groupe est spécialiste du data marketing pour la conquête et l'engagement client. Chaque jour, grâce à ses données qualifiées et ses technologies propriétaires, il permet à ses clients d'augmenter leurs performances marketing et leur chiffre d'affaires. Le Groupe dispose d'actifs propriétaires et de bases de données de près de 26 millions de profils qualifiés dans son réseau, dont 13 millions en propre.

Prochains rendez-vous :

Mercredi 24 octobre 2018 : Publication des comptes consolidés du premier semestre 2018



Contact Communication Financière

investisseurs@actiplay.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2018 - DÉTAIL DU VOTE PAR RÉSOLUTION

Nombre d'actions composant le capital de la société
3 313 592
Nombre de droits de votes théoriques associés
3 313 592
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance
30
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance
2 552 687
Quorum
77%

Résolutions AGO	Nombre de voix « POUR »	%	Nombre de voix « CONTRE »	%	Abstention	%	Résultat du vote
N°1 : Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31.12.2017	2 552 687	100	0	0	0	0	Adoptée
N°2 : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31.12.2017	2 552 687	100	0	0	0	0	Adoptée
N°3 : Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31.12.2017	2 552 687	100	0	0	0	0	Adoptée
N°4 : Approbation des conventions réglementées*	989 388*	100	0	0	0	0	Adoptée
N°5 : Renouvellement du mandat d'administrateur de IXO PRIVATE EQUITY, représentée par M. Jean-Luc RIVIERE	2 552 687	100	5	0	0	0	Adoptée
N°6 : Autorisation du programme de rachat d'actions	2 552 687	100	0	0	0	0	Adoptée
N°7 : Pouvoirs	2 552 687	100	0	0	0	0	Adoptée

* 1 563 299 actions auxquelles sont attachées 1 563 299 droits de vote ne prenant pas part au vote

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 29 JUIN 2018 - DÉTAIL DU VOTE PAR RÉOLUTION

Nombre d'actions composant le capital de la société
3 313 592
Nombre de droits de votes théoriques associés
3 313 592
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance
30
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance
2 552 687
Quorum
77%

Résolutions AGE	Nombre de voix « POUR »	%	Nombre de voix « CONTRE »	%	Abstention	%	Résultat du vote
N°8 : Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions nouvelles ou existantes de la Société	2 552 687	100	0	0	0	0	Adoptée
N°9 : Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour augmenter le capital social au profit des adhérents au plan d'épargne d'entreprise	0	0	2 552 687	100	0	0	Rejetée
N°10 : Pouvoirs	2 552 687	100	0	0	0	0	Adoptée