

Résultat des votes par résolution – AGM du 20 mai 2015

TIVOLY

Société Anonyme

au capital de 11 079 900 euros

Siège Social : 266 route Portes de Tarentaise - 73790 Tours-en-Savoie

R.C.S. Chambéry : 076 120 021

Résultat du vote des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée générale mixte du 20 mai 2015

1- De la compétence de l'assemblée générale ordinaire

Première résolution - Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014

1ère résolution adoptée à l'unanimité

Nombre de voix Pour : 745 120 voix

Deuxième résolution – Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2014

2ème résolution adoptée à l'unanimité

Nombre de voix Pour : 745 120 voix

Troisième résolution – Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014

3ème résolution adoptée à l'unanimité

Nombre de voix Pour : 745 120 voix

Quatrième résolution – Approbation des conventions des articles L.225-86 et suivants du Code de commerce

4ème résolution adoptée à l'unanimité

Nombre de voix Pour : 745 120 voix

Cinquième résolution - Autorisation à donner au directoire, ou le cas échéant au conseil d'administration pour le rachat par la société d'une partie de ses propres actions

5ème résolution adoptée à l'unanimité

Nombre de voix Pour : 745 120 voix

Sixième résolution – Renouvellement du mandat d'un co-commissaire aux comptes titulaire

6ème résolution adoptée à l'unanimité

Nombre de voix Pour : 745 120 voix

Septième résolution – Renouvellement du mandat d'un co-commissaire aux comptes suppléant

7ème résolution adoptée à l'unanimité

Nombre de voix Pour : 745 120 voix

2- De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire

Huitième résolution – Changement de mode de direction de la société

8ème résolution adoptée à la majorité

Nombre de voix Pour : 695 996 voix – Abstention 2 825 voix – Contre 46 299 voix

Neuvième résolution – Augmentation de capital par incorporation de réserves sans suppression du droit préférentiel de souscription

9ème résolution adoptée à l'unanimité

Nombre de voix Pour : 745 120 voix

Dixième résolution – Constatation de l’augmentation de capital par incorporation de réserves

10ème résolution adoptée à l’unanimité

Nombre de voix Pour : 745 120 voix

Onzième résolution – Augmentation de capital réservée aux salariés

11ème résolution rejetée à l’unanimité

Nombre de voix Contre : 745 120 voix

Douzième résolution – Modifications corrélatives des statuts

12ème résolution adoptée à l’unanimité

Nombre de voix Pour : 745 120 voix

Treizième résolution – Autorisation donnée au conseil d’administration de réduire le capital par voie d’annulation d’actions rachetées par la société, dans la limite de 10% du capital

13ème résolution adoptée à l’unanimité

Nombre de voix Pour : 745 120 voix

3- A caractère ordinaire

Quatorzième résolution – Nomination des administrateurs

14ème résolution adoptée à la majorité

Nombre de voix Pour : 695 996 voix – Abstention : 2 825 voix – Contre : 46 299 voix

Quinzième résolution (initialement Dix-Huitième résolution) – Jetons de présence

15ème résolution adoptée à l’unanimité

Nombre de voix Pour : 745 120 voix

Seizième résolution (initialement Dix-Neuvième résolution) – Pouvoirs à conférer

16ème résolution adoptée à l’unanimité

Nombre de voix Pour : 745 120 voix

Tours en Savoie le 22 mai 2015

www.tivoly.com TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation d’outils de coupe et de produits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance, aux artisans et aux particuliers.