

DEVOTEAM

Société anonyme au capital de 1 263 014 Euros
Siège social: 73, rue Anatole France – 92300 Levallois - Perret
402 968 655 RCS Nanterre

RESULTAT DES VOTES ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 18 mai 2018

VOTING RESULTS PER RESOLUTION COMBINED GENERAL MEETING OF MAY 18th, 2018

Les actionnaires se sont réunis durant l'Assemblée Générale Mixte le vendredi 18 mai 2018 à 14h chez Devoteam. Le résultat des votes est le suivant :

The shareholders met during the Combined General Meeting, on Friday 18th May 2018, at 2 pm at Devoteam. The voting results are the following:

Assemblée Générale Mixte - Combined General Meeting		Acceptée à (en %)
<u>Partie ordinaire - Ordinary Part</u>		<i>Accepted with %</i>
Résolution n°1	Approbation des comptes sociaux 2017 et des dépenses et charges non déductibles <i>Approval of the statutory financial statements for the financial year ending December 31, 2017. Approval of the non-deductible expenses</i>	99,93%
Résolution n°2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2017 <i>Approval of the consolidated financial statements for the year ending Dec. 31, 2017</i>	99,93%
Résolution n°3	Approbation des conventions réglementées <i>Approval of related parties transactions</i>	58,41%
Résolution n°4	Affectation du résultat de l'exercice 2017 & fixation du dividende <i>Allocation of the 2017 net profit, declaration of dividend</i>	100%
Résolution n°5	Approbation du montant global des jetons de présence <i>Approval of the Supervisory Board members' attendance fees</i>	100%
Résolution n°6	Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Stanislas de Bentzmann, Président du Directoire <i>Opinion on compensation of Mr. Stanislas de Bentzmann, member of the Management Board, awarded for the financial year ending Dec. 31, 2017</i>	90,37%

Résolution n°7	<p>Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Godefroy de Bentzmann, membre du Directoire</p> <p><i>Advisory vote on compensation of Mr. Godefroy de Bentzmann, member of the Management Board, awarded for the financial year ending Dec. 31, 2017</i></p>	90,37%
Résolution n°8	<p>Politique de rémunération du Président du Directoire</p> <p><i>Remuneration policy for the chairman of the management board</i></p>	98,97%
Résolution n°9	<p>Politique de rémunération du Directeur Général, membre du directoire.</p> <p><i>Remuneration policy for the chief executive officer, member of the management board</i></p>	98,97%
Résolution n°10	<p>Démission et non renouvellement de Monsieur Vialle, membre du Conseil de Surveillance.</p> <p><i>Resignation and non-renwal of Mr Georges Vialle Supervisory Boram member.</i></p>	99,99%
Résolution n°11	<p>Autorisation à donner au Directoire pour procéder à des rachats d'actions de la Société dans la limite de 10% de son capital</p> <p><i>Authorization to be granted to the Management Board to purchase shares of the Company up to a limit of 10% of its share capital</i></p>	99,99%
Résolution n°12	<p style="text-align: center;"><u>Partie extraordinaire – Extraordinary Part</u></p> <p>Délégation de compétence au Directoire à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription ou par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation serait admise.</p> <p><i>Delegation of authority to the Management Board to increase the share capital by maintaining preferential subscription rights or by incorporating premiums, reserves, profits or other amounts that may be capitalised.</i></p>	92,43%
Résolution n°13	<p>Délégation de compétence au Directoire à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription.</p> <p><i>Delegation of authority to the Management Board to increase the share capital without pre-emptive subscription rights.</i></p>	86,00%
Résolution n°14	<p>Autorisation à conférer au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social, sans droit préférentiel de souscription, dans la limite de 10% du capital social par an avec fixation du prix d'émission conforme à l'art. L.225-136 du Code de commerce.</p> <p><i>Authorization to be granted to the Management Board to increase the share capital, without preferential subscription rights, within the limit of 10% of the share capital per year, with the issue price being set in accordance with Article L. 225-136 of the French Commercial Code.</i></p>	85,88%

Résolution n°15	<p>Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social, dans la limite de 10% du capital, pour rémunérer des apports en nature des titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces.</p> <p><i>Delegation of authority to the Management Board to increase the share capital, up to a limit of 10% of the share capital, to remunerate contributions in kind of shares or securities giving access to the share capital of third party companies.</i></p>	88,53%
Résolution n°16	<p>Délégation de compétence au Directoire à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents à un plan d'épargne d'entreprise</p> <p><i>Delegation of authority to the Management Board to carry out capital increases reserved for members of a company savings plan</i></p>	36,50%
Résolution n°17	<p>Modification de l'article 12 des statuts « DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS »</p> <p><i>Amendment of article 12 of the articles of association "RIGHTS AND OBLIGATIONS ATTACHED TO SHARES".</i></p>	99,99%
Résolution n°18	<p>Modification de l'article 17 des statuts « COMMISSAIRES AUX COMPTES »</p> <p><i>Amendment of Article 17 of the Articles of Association "STATUTORY AUDITORS"</i></p>	99,99%
Résolution n°19	<p>Pouvoir pour les formalités</p> <p><i>Power of attorney</i></p>	99,99%