



La banque
des collectivités

Résultats des votes

Assemblée générale mixte de l'Agence France Locale du vendredi 3 mai 2019

Résolution	Type*	Voix						Présents et représentés		% du capital exprimé	Etat Adoption
		Pour	%	Contre	%	Abstention	%	Actions	Voix		
1 ^{ère} résolution – Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2018 établis selon les normes françaises	AGO	1.422.000	100	-	-	-	-	1.422.000	1.422.000	100	Adoptée
2 ^{ème} résolution – Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2018 établis selon les normes IFRS	AGO	1.422.000	100	-	-	-	-	1.422.000	1.422.000	100	Adoptée
3 ^{ème} résolution – Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018	AGO	1.422.000	100	-	-	-	-	1.422.000	1.422.000	100	Adoptée
4 ^{ème} résolution – Approbation des conventions soumises aux dispositions des articles L.225-86 et suivants du Code de commerce	AGO	1.422.000	100	-	-	-	-	1.422.000	1.422.000	100	Adoptée
5 ^{ème} résolution – Ratification de la nomination de Madame Carol Sirou aux fonctions de membre du Conseil de surveillance, intervenue le 27 septembre 2018, conformément aux dispositions de l'article L.225-78 du Code de commerce	AGO	1.422.000	100	-	-	-	-	1.422.000	1.422.000	100	Adoptée



La banque
des collectivités

Résolution	Type*	Voix						Présents et représentés		% du capital exprimé	Etat Adoption
		Pour	%	Contre	%	Abstention	%	Actions	Voix		
5 ^{ème} résolution – Présentation du rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise	AGO	1.422.000	100	-	-	-	-	1.422.000	1.422.000	100	Adoptée
7 ^{ème} résolution – Fixatin du montant annuel des jetons de présence à verser aux membres du Conseil de surveillance	AGO	1.422.000	100	-	-	-	-	1.422.000	1.422.000	100	Adoptée
8 ^{ème} résolution – Approbation des principes et des critères de détermination des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Directoire de la Société au titre de l'exercice 2019	AGO	1.422.000	100	-	-	-	-	1.422.000	1.422.000	100	Adoptée
9 ^{ème} résolution – Approbation des principes et des critères de détermination des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Directoire de la Société au titre de l'exercice 2019	AGO	1.422.000	100	-	-	-	-	1.422.000	1.422.000	100	Adoptée
10 ^{ème} résolution – Approbation des principes et des critères de détermination des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil de surveillance de la Société au titre de l'exercice 2019	AGO	1.422.000	100	-	-	-	-	1.422.000	1.422.000	100	Adoptée



La banque
des collectivités

Résolution	Type*	Voix						Présents et représentés		% du capital exprimé	Etat Adoption
		Pour	%	Contre	%	Abstention	%	Actions	Voix		
11 ^{ème} résolution – Approbation des principes et des critères de détermination des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Conseil de surveillance de la Société au titre de l'exercice 2019	AGO	1.422.000	100	-	-	-	-	1.422.000	1.422.000	100	Adoptée
12 ^{ème} résolution – Approbation des éléments de la rémunération et des avantages dus ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 au Président du Directoire de la Société	AGO	1.422.000	100	-	-	-	-	1.422.000	1.422.000	100	Adoptée
13 ^{ème} résolution – Approbation des éléments de la rémunération et des avantages dus ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Madame Ariane Chazel en qualité de membre du Directoire de la Société	AGO	1.422.000	100	-	-	-	-	1.422.000	1.422.000	100	Adoptée
14 ^{ème} résolution – Approbation des éléments de la rémunération et des avantages dus ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Thiébaud Julin en qualité de membre du Directoire de la Société	AGO	1.422.000	100	-	-	-	-	1.422.000	1.422.000	100	Adoptée
15 ^{ème} résolution – Approbation des éléments de la rémunération et des avantages dus ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Philippe Rogier en qualité de membre du Directoire de la Société	AGO	1.422.000	100	-	-	-	-	1.422.000	1.422.000	100	Adoptée



Résolution	Type*	Voix						Présents et représentés		% du capital exprimé	Etat Adoption
		Pour	%	Contre	%	Abstention	%	Actions	Voix		
16 ^{ème} résolution – Approbation des éléments de la rémunération et des avantages dus ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 au Président du Conseil de surveillance de la Société	AGO	1.422.000	100	-	-	-	-	1.422.000	1.422.000	100	Adoptée
17 ^{ème} résolution – Vote consultatif quant aux éléments de la rémunération et des avantages due ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 aux membres du Conseil de surveillance de la Société	AGO	1.422.000	100	-	-	-	-	1.422.000	1.422.000	100	Adoptée
18 ^{ème} résolution – Vote consultatif quant à l'enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées durant l'exercice clos le 31 décembre 2018 aux personnes mentionnées à l'article L. 511-71 du Code monétaire et financier	AGO	1.422.000	100	-	-	-	-	1.422.000	1.422.000	100	Adoptée
19 ^{ème} résolution – Délégation de compétence à conférer au Directoire de la Société à l'effet de procéder à l'émission d'actions, avec maintien du droit préférentiel de souscription	AGO	1.422.000	100	-	-	-	-	1.422.000	1.422.000	100	Adoptée
20 ^{ème} résolution – Délégation de compétence à conférer au Directoire à l'effet de procéder à l'émission d'actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription au bénéfice de personnes nommément désignées	AGO	1.422.000	100	-	-	-	-	1.422.000	1.422.000	100	Adoptée



La banque
des collectivités

Résolution	Type*	Voix						Présents et représentés		% du capital exprimé	Etat Adoption
		Pour	%	Contre	%	Abstention	%	Actions	Voix		
21 ^{ème} résolution – Délégation de compétence à conférer au Directoire à l'effet de procéder à une augmentation de capital social réservée aux salariés adhérents à un plan d'épargne entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit desdits salariés	AGO	1.422.000	100	-	-	-	-	1.422.000	1.422.000	100	Adoptée
22 ^{ème} résolution – Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	AGO	1.422.000	100	-	-	-	-	1.422.000	1.422.000	100	Adoptée

* AGO : Assemblée générale ordinaire / AGE = Assemblée générale extraordinaire