



Société anonyme au capital
de 4.919.703,60 euros
Siège social : ZI de La Tour du Pin
38110 Saint Jean de Soudain

382 870 277 RCS VIENNE



Communiqué de presse

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 25 AVRIL 2016

Résultats des votes

SergeFerrari Group (FR0011950682), créateur, fabricant et distributeur de matériaux composites souples innovants, est coté sur Euronext Paris – compartiment C.

Saint Jean de Soudain, le 9 mai 2016

Conformément aux dispositions de l'article R. 225-106-1 du Code de commerce, nous vous informons du résultat des votes intervenus au cours de l'assemblée générale mixte des actionnaires de la société SergeFerrari Group (ci-après « la Société ») qui s'est réunie le 30 avril 2016.

Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance étaient au nombre de 38, réunissant 10.272.627 actions sur les 12.265.342 actions ayant le droit de vote (soit 83,52 %), auxquelles étaient attachées 12.265.342 droits de vote.

La totalité des droits de vote attachés aux actions présentes, représentés ou ayant voté par correspondance ont été exprimés pour chacune des résolutions présentées à l'approbation des actionnaires, qui ont toutes été adoptées. Le détail des votes se présente comme suit :

Résolution	Vote pour		Vote contre	
	Nombre	%	Nombre	%
1. Approbation des comptes annuels et des opérations de l'exercice 2015	10.272.627	100,00%	0	0,00%
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2015	10.272.627	100,00%	0	0,00%
3. Affectation du résultat et fixation du dividende	10.272.627	100,00%	0	0,00%
4. Conventions réglementées	10.028.637	97,62%	243.990	2,38%
5. Décision d'une enveloppe annuelle de jetons de présence afin de rémunérer les administrateurs au titre de l'exercice en cours et des exercices ultérieurs	10.272.627	100,00%	0	0,00%
6. Ratification de la cooptation de Monsieur Christophe GRAFFIN en qualité d'administrateur	10.155.716	98,86%	116.911	1,14%
7. Renouvellement d'un administrateur – Madame Karine GAUDIN	10.272.627	100,00%	0	0,00%
8. Renouvellement d'un administrateur – Monsieur Sébastien FERRARI	10.129.007	98,60%	143.620	1,40%
9. Démission de Monsieur Max DUMOULIN de son mandat de co-commissaire aux comptes suppléant et nomination de Monsieur Philippe GALOFARO en qualité de nouveau co-commissaire aux comptes suppléant	10.272.627	100,00%	0	0,00%
10. Autorisation consentie au Conseil d'Administration en vue de la mise en place d'un programme de rachat par la Société de ses propres actions	10.034.645	97,68%	237.982	2,32%



Résolution	Vote pour		Vote contre	
	Nombre	%	Nombre	%
11. Autorisation consentie au Conseil d'Administration de réduire le capital social par voie d'annulation des actions autodétenues en suite de la mise en œuvre du programme de rachat par la Société de ses propres actions	10.272.627	100,00%	0	0,00%
12. Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration d'émettre par offre au public des actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription	9.897.135	96,34%	375.492	3,66%
13. Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration d'émettre par placement privé des actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription	9.777.135	95,18%	495.492	4,82%
14. Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration d'émettre au profit de catégories de personnes des actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription	9.777.135	95,18%	495.492	4,82%
15. Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration d'émettre au profit de catégories de personnes des actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription	9.791.726	95,32%	480.901	4,68%
16. Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration d'émettre des actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription	9.973.947	97,09%	298.680	2,91%
17. Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration d'émettre des actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital, en cas de demandes excédentaires	9.897.135	96,34%	375.492	3,66%
18. Autorisation consentie au Conseil d'Administration, en cas d'émission d'actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer le prix d'émission selon les modalités fixées par l'Assemblée Générale dans la limite de dix pour cent (10%) du capital social	9.911.726	96,49%	360.901	3,51%
19. Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d'Administration d'émettre des actions et toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital en rémunération d'apports en nature	10.125.918	98,57%	146.709	1,43%
20. Autorisation au Conseil d'Administration de procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre, emportant dans ce dernier cas, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription	9.791.726	95,32%	480.901	4,68%
21. Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration en matière d'augmentation du capital social réservée aux salariés adhérents à un plan d'épargne entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription à leur profit	10.093.777	98,26%	178.850	1,74%
22. Pouvoirs	10.272.627	100,00%	0	0,00%

Retrouvez toutes les informations sur www.sergeferrari.com

CONTACT SERGE FERRARI

Philippe Brun

Directeur Général Délégué

investor@sergeferrari.com

