



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 20 AVRIL 2017

#### Résultats du vote des résolutions

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

Saint Jean de Soudain, le 11 mai 2017

Conformément aux dispositions de l'article R. 225-106-1 du Code de commerce, nous vous informons du résultat du vote des résolutions présentées à l'assemblée générale mixte des actionnaires de la société SergeFerrari Group du 20 avril 2017.

Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, au nombre de 24, réunissaient 11 268 926 actions sur les 12 191 876 actions ayant le droit de vote (soit 92,43% du total), auxquelles étaient attachés 21 885 709 droits de vote.

Le résultat du vote des résolutions est conforme aux recommandations exprimées par le Conseil d'Administration. Le détail des votes par résolution se présente comme suit :

| Résolutions  | Votes pour |         | Votes contre |       |
|--|------------|---------|--------------|-------|
|  | Nombre     | %       | Nombre       | %     |
| 1. Approbation des comptes annuels de l'exercice 2016  | 20,677,320 | 98,84%  | 243,072      | 1,16% |
| 2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2016   | 20,677,320 | 98,84%  | 243,072      | 1,16% |
| 3. Affectation du résultat et fixation du dividende  | 20,871,792 | 99,77%  | 48,600       | 0,23% |
| 4. Conventions réglementées  | 3,254,130  | 90,42%  | 344,795      | 9,58% |
| 5. Politique de rémunération (S. FERRARI, PDG)   | 20,641,318 | 98,67%  | 279,074      | 1,33% |
| 6. Politique de rémunération (R. FERRARI, DGD)   | 20,611,318 | 98,66%  | 279,074      | 1,34% |
| 7. Politique de rémunération (P. BRUN, DGD)  | 20,641,318 | 98,67%  | 279,074      | 1,33% |
| 8. Politique de rémunération (H. TRELLU, DGD)  | 20,641,318 | 98,67%  | 279,074      | 1,33% |
| 9. Fixation d'une enveloppe annuelle de jetons de présence   | 20,920,392 | 100,00% | 0            | 0,00% |
| 10. Renouvellement d'un administrateur – Monsieur Romain FERRARI   | 19,119,062 | 91,39%  | 233,772      | 1,12% |
| 11. Renouvellement d'un administrateur – Monsieur Bertrand NEUSCHWANDER  | 20,686,620 | 98,88%  | 233,772      | 1,12% |
| 12. Nomination d'un administrateur – Madame Carole DELTEIL de CHILLY   | 20,735,220 | 99,11%  | 185,172      | 0,89% |
| 13. Nomination d'un administrateur – Madame Caroline WEBER   | 20,735,220 | 99,11%  | 185,172      | 0,89% |
| 14. 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 | 20,626,284 | 98,59%  | 294,108      | 1,41% |



| Résolutions   | Votes pour |         | Votes contre |        |
|---|------------|---------|--------------|--------|
|   | Nombre     | %       | Nombre       | %      |
| 15. Autorisation consentie au Conseil d'Administration de réduire le capital social par voie d'annulation des titres autodétenus  | 20,920,392 | 100,00% | 0            | 0,00%  |
| 16. Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social au profit de catégorie de personnes (investisseurs dans les valeurs dites « small cap » dans le secteur industriel) – suppression du DPS                                    | 20,575,597 | 98,35%  | 344,795      | 1,65%  |
| 17. Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social au profit de catégorie de personnes (salariés ou agent commercial exclusif de la société, mandataire social d'une société étrangère liée à la société) – suppression du DPS | 19,034,631 | 90,99%  | 1,885,761    | 9,01%  |
| 18. Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration en vue de consentir des options de souscriptions d'actions   | 19,034,631 | 90,99%  | 1,885,761    | 9,01%  |
| 19. Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration en vue de consentir des options d'achat d'actions  | 19,034,631 | 90,99%  | 1,885,761    | 9,01%  |
| 20. Capital social réservé aux salariés adhérents à un PEE – suppression du DPS   | 2,061,088  | 9,85%   | 18,859,304   | 90,15% |
| 21. Pouvoirs  | 20,920,392 | 100,00% | 0            | 0,00%  |

**Retrouvez toutes les informations sur [www.sergeferrari.com](http://www.sergeferrari.com)**

**CONTACT SERGE FERRARI**

Philippe Brun

Directeur Général Délégué

[investor@sergeferrari.com](mailto:investor@sergeferrari.com)

