



Communiqué de presse

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

Saint Jean de Soudain, 2 mai 2018

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 17 AVRIL 2018

Résultats des votes des résolutions

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

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 17 avril 2018.

Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, au nombre de 30, réunissaient 10 727 173 actions sur les 11 800 124 actions ayant le droit de vote (soit 90,9% du total), auxquelles étaient attachés 19 986 484 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 :

Résolution	Vote Pour		Vote contre	
	Nombre	%	Nombre	%
1. Approbation des comptes annuels 2017	19 986 484	100,0%	0	0,0%
2. Approbation des comptes consolidés 2017	19 986 484	100,0%	0	0,0%
3. Affectation du résultat	19 986 484	100,0%	0	0,0%
4. Conventions réglementées	2 552 653	80,6%	615 810	19,4%
5. Politique de rémunération du Président Directeur Général	19 714 995	98,6%	271 489	1,4%
6. Politique de rémunération des Directeurs Généraux Délégués	19 714 995	98,6%	271 489	1,4%
7. Approbation de la rémunération de Monsieur Sébastien FERRARI (Président Directeur Général)	19 937 884	99,8%	48 600	0,2%
8. Approbation de la rémunération de Monsieur Romain FERRARI (Directeur Général Délégué)	19 937 884	99,8%	48 600	0,2%
9. Approbation de la rémunération de Monsieur Philippe BRUN (Directeur Général Délégué)	19 937 884	99,8%	48 600	0,2%
10. Approbation de la rémunération de Monsieur Hervé TRELLU (Directeur Général Délégué)	19 937 884	99,8%	48 600	0,2%



Communiqué de presse

Résolution	Vote Pour		Vote contre	
	Nombre	%	Nombre	%
11. Fixation de l'enveloppe des jetons de présence	19 986 484	100,0%	0	0,0%
12. Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Victoire FERRARI	19 986 484	100,0%	0	0,0%
13. Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Philippe BRUN	19 986 484	100,0%	0	0,0%
14. Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Christophe GRAFFIN	19 986 484	100,0%	0	0,0%
15. Nomination de Monsieur Bertrand CHAMMAS en qualité d'administrateur	19 986 484	100,0%	0	0,0%
16. Autorisation au CA en vue de la mise en place d'un programme de rachat d'actions	19 370 674	96,9%	615 810	3,1%
17. Autorisation au CA de réduire le capital social par voie d'annulation des actions autodétenues	19 902 429	99,6%	84 055	0,4%
18. Délégation de compétence consentie au CA d'émettre par offre au public des actions avec suppression du droit préférentiel de souscription	19 666 260	98,4%	320 224	1,6%
19. Délégation de compétence au CA d'émettre par placement privé des actions avec suppression du droit préférentiel de souscription	19 370 539	96,9%	615 945	3,1%
20. Délégation de compétence au CA d'émettre au profit de catégories de personnes des actions avec suppression du droit préférentiel de souscription	18 030 674	90,2%	1 955 810	9,8%
21. Délégation de compétence au CA d'émettre au profit de catégories de personnes des actions avec suppression du droit préférentiel de souscription	19 370 674	96,9%	615 810	3,1%
22. Délégation au CA d'émettre des actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription	19 467 950	97,4%	518 534	2,6%
23. Délégation de compétence au CA d'émettre des actions en cas de demandes excédentaires	19 402 229	97,1%	584 255	2,9%
24. Autorisation consentie au CA, en cas d'émission d'actions 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	19 419 274	97,2%	567 210	2,8%
25. Délégation de pouvoirs consentie au CA d'émettre des actions en rémunération d'apports en nature	19 461 131	97,4%	525 353	2,6%
26. Délégation de compétence consentie au CA 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	2 396 698	12,0%	17 589 786	88,0%
27. Pouvoirs	19 986 484	100,0%	0	0,0%



Communiqué de presse

À PROPOS DE SERGE FERRARI

Le Groupe Serge Ferrari conçoit, fabrique et distribue des matériaux composites souples éco-responsables de haute technicité sur un marché mondial estimé par la société à environ 6 Md€. Les caractéristiques uniques de ses produits permettent de mettre en œuvre des applications répondant aux enjeux techniques de trois domaines : l'architecture, les spécialités pour les professionnels et les toiles composites consumers. Son principal avantage concurrentiel repose sur une technologie différenciante, le Précontraint® et les savoir-faire industriels associés propriétaires. Le Groupe dispose de trois sites de production : un en France et deux en Suisse. Serge Ferrari est présent dans 80 pays avec huit filiales (USA, Japon, Hong Kong, Brésil, Inde, Chine, Turquie et Allemagne), 2 bureaux de représentation (Espagne, Dubaï) et un réseau de plus de 100 distributeurs. À fin 2017, Serge Ferrari affiche un chiffre d'affaires consolidé de 172 M€, dont plus de 75% est réalisé hors France. La société SergeFerrari Group est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C (code ISIN : FR0011950682). Le titre SergeFerrari Group est éligible au PEA-PME et à l'investissement FCPI.

www.sergeferrari.com

Contacts

Serge Ferrari
Philippe Brun
Directeur Général Délégué
investor@sergeferrari.com

Actus Lyon : Contact Investisseurs & Presse
Amalia Naveira | Marie-Claude Triquet
+ 33 4 72 18 04 93
anaveira@actus.fr | mctriquet@actus.fr