

13 juin 2018



Information relative aux résultats du vote des résolutions présentées lors de l'Assemblée Générale des actionnaires du 24 mai 2018

- Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 50
- Nombre de droits de vote exerçables à la date du 24 mai 2018 : 70 702 677
- Total des voix représentées lors du vote des résolutions soumises à l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) et Extraordinaire (AGE): 63 117 191

Résultats du vote des résolutions relevant de l'Assemblée Générale Ordinaire

Résolutions à caractère ordinaire		Votes favorables		Votes défavorables/ Abstentions	
		Voix	%	Voix	%
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017	63 117 191	100,00%	0	0,00%
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017	63 117 191	100,00%	0	0,00%
3	Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2017	61 864 652	98,02%	1 252 539	1,98%
4	Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce	62 859 191	99,59%	258 000	0,41%
5	Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce	62 859 191	99,59%	258 000	0,41%
6	Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce	62 859 191	99,59%	258 000	0,41%
7	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Laurence Mulliez	62 704 880	99,35%	412 311	0,65%
8	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société The Green Option	61 608 305	97,61%	1 508 886	2,39%

Résolutions à caractère ordinaire		Votes favorables		Votes défavorables/ Abstentions	
		Voix	%	Voix	%
9	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Creadev	59 885 185	94,88%	3 232 006	5,12%
10	Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2017 au président du conseil d'administration, Madame Laurence Mulliez	63 081 832	99,94%	35 359	0,06%
11	Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Laurence Mulliez en raison de son mandat de président du conseil d'administration	58 618 508	92,87%	4 498 683	7,13%
12	Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2017 au directeur général, Monsieur Sébastien Clerc	62 883 711	99,63%	233 480	0,37%
13	Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Sébastien Clerc en raison de son mandat de directeur général au titre de l'exercice 2018	61 682 620	97,73%	1 434 571	2,27%
14	Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	59 356 310	94,04%	3 760 881	5,96%

Résultats du vote des résolutions relevant de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Résolutions à caractère extraordinaire		Votes favorables		Votes défavorables/ Abstentions	
		Voix	%	Voix	%
15	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur André-Paul Leclercq pour une durée exceptionnelle de deux années dérogatoire aux dispositions statutaires,	59 880 737	94,87%	3 236 454	5,13%
16	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Robert Dardanne pour une durée exceptionnelle d'une année dérogatoire aux dispositions statutaires	62 123 057	98,42%	994 134	1,58%
17	Nomination d'un nouvel administrateur (Madame Evelyne Tall) pour une durée exceptionnelle de deux années dérogatoire aux dispositions statutaires	61 283 573	97,09%	1 833 618	2,91%
18	Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions dans le cadre de l'autorisation de rachat par la Société de ses propres actions	61 412 979	97,30%	1 704 212	2,70%
19	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital immédiatement ou à terme par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	57 732 993	91,47%	5 384 198	8,53%
20	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital immédiatement ou à terme par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public	57 457 583	91,03%	5 659 608	8,97%
21	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital immédiatement ou à terme par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d'une offre au profit d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs visée au II de l'article L. 411-2 du code monétaire de financier	57 457 583	91,03%	5 659 608	8,97%

Résolutions à caractère extraordinaire		Votes favorables		Votes défavorables/ Abstentions	
		Voix	%	Voix	%
22	Autorisation à consentir au conseil d'administration, en cas d'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, de fixer le prix d'émission dans la limite de 10% du capital social	57 576 481	91,22%	5 54 710	8,78%
23	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription décidée en vertu des délégations susvisées	57 580 979	91,23%	5 536 212	8,77%
24	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes assurant la prise ferme des titres de capital de la Société susceptibles d'en résulter dans le cadre d'une ligne de financement en fonds propres ou obligataire	57 457 583	91,03%	5 659 608	8,97%
25	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas d'offre publique comportant une composante d'échange initiée par la Société	57 728 031	91,46%	5 389 160	8,54%
26	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, dans la limite de 10 % du capital, pour rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces en dehors d'une offre publique d'échange	59 345 959	94,03%	3 771 232	5,97%
27	Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations susvisées	58 681 866	92,97%	4 435 325	7,03%

Résolutions à caractère extraordinaire		Votes favorables		Votes défavorables/ Abstentions	
		Voix	%	Voix	%
28	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par incorporation de prime, réserves, bénéfices ou autres	61 863 822	98,01%	1 253 369	1,99%
29	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre et attribuer des bons de souscription d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit (i) de membres et censeurs du conseil d'administration de la Société en fonction à la date d'attribution des bons n'ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de l'une de ses filiales ou (ii) de membres de tout comité que le conseil d'administration a mis ou viendrait à mettre en place n'ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de l'une de ses filiales ou (iii) de personnes physiques ou morales liées par un contrat de services ou de consultant à la Société ou l'une de ses filiales	58 879 339	93,29%	4 237 852	6,71%
30	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (BSAAR) ou des bons de souscription d'actions – suppression du droit préférentiel de souscription au profit de la catégorie de bénéficiaires suivante : salariés et mandataires sociaux de la Société et de ses filiales	59 035 739	93,53%	4 081 452	6,47%
31	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérant au plan d'épargne du groupe	62 843 795	99,57%	273 396	0,43%

Prochain rendez-vous : Revenus du deuxième trimestre 2018, le 18 juillet 2018

A propos de Voltalia (www.voltalia.com)

- Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses centrales éoliennes, solaires, hydrauliques et biomasse ; il dispose d'une capacité installée totale de 508 MW.
- Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients investisseurs en renouvelable sur toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance.
- Fort de ses plus de 460 collaborateurs dans 18 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients.
- Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris depuis juillet 2014 (FR0011995588 – VLTA) et fait partie des indices Euronext Tech 40 et CAC Mid&Small.

Actifin

Relations Investisseurs: A. Commerot, acommerot@actifin.fr

Relations Presse : J. Jullia

+33 (0)1 56 88 11 11

Voltalia

Secrétaire général: Marie de Lauzon

invest@voltalia.com

+33 (0)1 44 63 14 40