



POXEL

Société anonyme au capital de 389.647,88 euros
 Siège social : 259/261 avenue Jean Jaurès
 Immeuble Le Sunway
 69007 Lyon
 510 970 817 RCS Lyon

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 29 janvier 2016

Détail du vote par résolution

Nombre d'actions disposant du droit de vote	19.471.804
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	44
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	14.376.072
Taux de participation	73,830 %

		Pour		Abstention		Contre	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
Assemblée Générale Ordinaire							
1	Ratification du transfert de siège social	14.376.072	100,00	0	0,00	0	0,00

		Pour		Abstention		Contre	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
Assemblée Générale Extraordinaire							
2	Délégation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une réduction de capital social par annulation des actions auto-détenues	14.329.237	99,67	0	0,00	46.835	0,33
3	Délégation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société et/ou à une émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription	13.970.470	97,18	0	0,00	405.602	2,82
4	Délégation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société et/ou une émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre au public	13.510.087	93,98	0	0,00	865.985	6,02
5	Délégation au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	14.372.690	99,98	0	0,00	3.382	0,02
6	Délégation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société et/ou à une émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes	13.510.087	93,98	0	0,00	865.985	6,02

Assemblée Générale Extraordinaire		Pour		Abstention		Contre	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
7	Délégation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital, dans la limite de 20% du capital social par an, par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société et/ou à une émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs au sens du paragraphe II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier (placement privé)	13.510.087	93,98	0	0,00	865.985	6,02
8	Autorisation à conférer conformément aux dispositions de l'article L. 225-136 1° alinéa 2 et R. 225-119 du Code de commerce au Conseil d'administration à l'effet de fixer le prix d'émission des valeurs mobilières qui seraient émises avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre de la délégation de compétence, objet des 4ème et 7ème résolutions	13.510.087	93,98	0	0,00	865.985	6,02
9	Délégation au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription	13.557.072	94,30	0	0,00	819.000	5,70
10	Délégation consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions et des valeurs mobilières emportant augmentation de capital en rémunération d'apports en nature	13.959.292	97,10	0	0,00	416.780	2,90
11	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions et des valeurs mobilières emportant augmentation de capital en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société	13.959.292	97,10	0	0,00	416.780	2,90
12	Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions (les « Options ») avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes	13.556.922	94,30	0	0,00	819.150	5,70
13	Délégation au Conseil d'administration à l'effet d'émettre et d'attribuer des bons de souscription d'actions ordinaires (les « Bons ») avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes	13.959.142	97,10	0	0,00	416.930	2,90
14	Délégation au Conseil d'administration à l'effet d'émettre et d'attribuer des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (les « BSPCE ») avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes	13.557.072	94,30	0	0,00	819.000	5,70
15	Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution d'actions gratuites, existantes ou à émettre (les « Actions Gratuites ») avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes	13.556.922	94,30	0	0,00	819.150	5,70
16	Délégation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions ou de titres donnant accès au capital, réservés aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers	783.985	5,45	4.553.776	31,68	9.038.311	62,87

Assemblée Générale Ordinaire		Pour		Abstention		Contre	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
17	Nomination de Monsieur Pierre Legault en qualité d'administrateur	14.041.292	97,67	0	0,00	334.780	2,33
18	Nomination de Madame Janice Bourque en qualité d'administrateur	14.041.292	97,67	0	0,00	334.780	2,33
19	Prise d'acte de la démission d'un commissaire aux comptes titulaire	13.973.852	97,20	0	0,00	402.220	2,80
20	Prise d'acte de la démission d'un commissaire aux comptes suppléant	13.973.852	97,20	0	0,00	402.220	2,80
21	Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire	14.376.072	100,00	0	0,00	0	0,00
22	Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant	14.376.072	100,00	0	0,00	0	0,00
23	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	14.376.072	100,00	0	0,00	0	0,00