

## AURES TECHNOLOGIES

Société anonyme au capital de 1 000 000€

Siège social : ZAC des Folies, 24 bis, rue Léonard de Vinci – 91090 Lisses

352 310 767 RCS Evry

### ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 25 JUIN 2019

#### Résultat des votes

L'Assemblée Générale Mixte de la société s'est tenue le 25 juin 2019.

Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 27

Nombre de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 3 179 771

L'ensemble des résolutions a été adopté, à l'exception de la 17<sup>ème</sup> résolution, selon les modalités précisées ci-après :

	Total des voix exprimées	Nombre d'actions	Proportion du capital représentée <sup>1</sup>	Voix pour		Voix contre		Abstentions	
				Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>Résolutions à caractère ordinaire</b>									
<b>1<sup>ère</sup> résolution</b> <i>Approbation des comptes annuels - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement</i>	3 179 771	1 789 303	45,59 %	3 179 771	100	-	-	-	-
<b>2<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Approbation des comptes consolidés</i>	3 179 771	1 789 303	45,59 %	3 179 771	100	-	-	-	-
<b>3<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Affectation du résultat et fixation du dividende</i>	3 179 771	1 789 303	45,59 %	3 179 771	100	-	-	-	-
<b>4<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Conventions et engagements réglementés (absence de convention nouvelle)</i>	3 179 771	1 789 303	45,59 %	3 178 771	99,97	1 000	0,03	-	-
<b>5<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Say on pay ex post PDG M.Cathala</i>	3 179 771	1 789 303	45,59 %	2 955 408	92,94	224 363	7,06	-	-
<b>6<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Say on Pay ex ante PDG</i>	3 179 771	1 789 303	45,59 %	3 166 771	99,59	13 000	0,41	-	-
<b>7<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Programme de Rachat d'Actions</i>	3 179 771	1 789 303	45,59 %	2 955 408	92,94	224 363	7,06	-	-

<sup>1</sup> Sur la base du nombre d'actions ayant le droit de vote soit 3 924 668 actions

**Résolutions à caractère extraordinaire**

<b>8<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Autorisation d'annulation des actions autodétenues</i>	3 179 771	1 789 303	45,59 %	3 179 771	100 %	-	-	-	-
<b>9<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Délégation en vue d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes</i>	3 179 771	1 789 303	45,59 %	2 994 096	94,16	185 675	5,84	-	-
<b>10<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Délégation en vue d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières avec DPS</i>	3 179 771	1 789 303	45,59 %	2 956 408	92,98	223 363	7,02	-	-
<b>11<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Délégation en vue d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières sans DPS par offre au public</i>	3 179 771	1 789 303	45,59 %	2 894 852	91,04	284 919	8,98	-	-
<b>12<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Délégation en vue d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières sans DPS par placement privé</i>	3 179 771	1 789 303	45,59 %	2 893 852	91,01	285 919	8,99	-	-
<b>13<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Règle dérogatoire de prix</i>	3 179 771	1 789 303	45,59 %	2 893 852	91,01	285 919	8,99	-	-
<b>14<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Délégation en vue d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières sans DPS réservé à une catégorie de personnes</i>	3 179 771	1 789 303	45,59 %	2 893 852	91,01	285 919	8,99	-	-
<b>15<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Clause d'extension</i>	3 179 771	1 789 303	45,59 %	2 921 023	91,86	258 748	8,14	-	-
<b>16<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Délégation en vue d'augmenter le capital en vue de rémunérer des apports en nature</i>	3 179 771	1 789 303	45,59 %	2 956 408	92,98	223 363	7,02	-	-
<b>17<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Délégation de compétence pour augmenter le capital au profit des adhérents PEE</i>	3 179 771	1 789 303	45,59 %	373 843	11,76	2 805 928	88,24	-	-

<b>18<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Autorisation d'attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux</i>	3 179 771	1 789 303	45,59 %	2 920 023	91,83	259 748	8,17	-	-
<b>19<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Modification de l'article 14 des statuts</i>	3 179 771	1 789 303	45,59 %	3 166 771	99,59	13 000	0,41	-	-
<b>20<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Pouvoirs pour les formalités</i>	3 179 771	1 789 303	45,59 %	3 179 771	100 %	-	-	-	-