

JCDECAUX SA - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 14 MAI 2020

QUORUM

Nombre total d'actions au capital	212 902 810
Nombre d'actions auto-détenues	151 451
Nombre d'actions votantes	212 751 359
Quorum requis pour les résolutions à titre ordinaire	42 550 272 (20 %)
Quorum requis pour les résolutions à titre extraordinaire	53 187 840 (25 %)
Quorum atteint pour les résolutions à titre ordinaire (nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance)	195 834 450 (92,04%)
Quorum atteint pour les résolutions à titre extraordinaire (nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance)	195 834 450 (92,04%)

RESULTATS DU VOTE

RESOLUTIONS	POUR		CONTRE		ABSTENTION	RESULTAT	
	voix	%	voix	%	voix		
A TITRE ORDINAIRE							
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019 – Approbation des dépenses et charges non-déductibles fiscalement	195 785 356	100,00%	0	0,00%	49 094	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019	195 785 356	100,00%	0	0,00%	49 094	Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019	195 833 715	100,00%	735	0,00%	0	Adoptée
4	Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés par les articles L.225-86 et suivants du Code de commerce - Approbation d'une nouvelle convention	195 123 052	99,64%	706 398	0,36%	0	Adoptée

5	Renouvellement du mandat de Madame Bénédicte Hautefort en qualité de membre du Conseil de Surveillance (1)	195 739 731	99,95%	93 719	0,05%	0	Adoptée
6	Renouvellement du mandat de Madame Marie-Laure Sauty de Chalon en qualité de membre du Conseil de Surveillance (2)	195 739 866	99,95%	93 584	0,05%	0	Adoptée
7	Renouvellement du mandat de Madame Leila Turner en qualité de membre du Conseil de Surveillance (3)	195 739 866	99,95%	93 584	0,05%	0	Adoptée
8	Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Pierre Decaux en qualité de membre du Conseil de Surveillance (4)	194 985 524	99,57%	847 352	0,43%	0	Adoptée
9	Renouvellement du mandat de Monsieur Pierre Mutz en qualité de membre du Conseil de Surveillance (5)	175 881 749	89,81%	19 951 701	10,19%	0	Adoptée
10	Nomination de Monsieur Jean-Sébastien Decaux en remplacement de Monsieur Pierre-Alain Pariente en qualité de membre du Conseil de surveillance (6)	195 600 911	99,88%	231 539	0,12%	0	Adoptée
11	Nomination de Monsieur Jean-François Ducrest en remplacement de Monsieur Xavier de Sarrau en qualité de membre du Conseil de surveillance	195 703 273	99,93%	131 177	0,07%	0	Adoptée
12	Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire et des membres du Directoire (7)	154 485 086	84,53%	28 265 692	15,47%	11 322 806	Adoptée
13	Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil de surveillance et des membres du Conseil de surveillance (8)	191 334 181	97,77%	4 365 300	2,23%	96 819	Adoptée
14	Approbation des éléments de la rémunération versés au cours de l'exercice antérieur ou attribués au titre du même exercice à l'ensemble des mandataires sociaux (9)	191 134 150	98,55%	2 804 465	1,45%	96 819	Adoptée
15	Approbation des éléments de la rémunération versés au cours de l'exercice antérieur ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Jean-François Decaux, Président du Directoire (10)	156 133 395	85,32%	26 860 288	14,68%	12 349 772	Adoptée
16	Approbation des éléments de la rémunération versés au cours de l'exercice antérieur ou attribués au titre du même exercice à Messieurs Jean-Charles Decaux, Jean-Sébastien Decaux, Emmanuel Bastide, David Bourg et Daniel Hofer, membres du Directoire (11)	154 624 006	84,72%	27 887 254	15,28%	11 562 324	Adoptée

17	Approbation des éléments de la rémunération versés au cours de l'exercice antérieur ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Gérard Degonse, Président du Conseil de surveillance (12)	195 687 626	99,99%	22 949	0,01%	96 819	Adoptée
18	Autorisation à donner au Directoire à l'effet d'opérer sur les actions de la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond	178 330 988	91,06%	17 503 462	8,94%	0	Adoptée

(1) Exclusion de Mme Madame Bénédicte Hautefort du vote

(2) Exclusion de Mme Marie-Laure Sauty de Chalon du vote

(3) Exclusion de Mme Leila Turner du vote

(4) Exclusion de M. Jean-Pierre Decaux du vote

(5) Exclusion de M. Pierre Mutz du vote

(6) Exclusion de M. Jean-Sébastien du vote

(7) Exclusions de Jean-François Decaux, Jean-Charles Decaux, Jean-Sébastien Decaux, David Bourg, Emmanuel Bastide et Daniel Hofer du vote

(8) Exclusions de Gérard Degonse, Jean-Pierre Decaux, Michel Bleitrach, Alexia Decaux Lefort, Pierre Mutz, Pierre-Alain Pariente, Xavier de Sarrau, Bénédicte Hautefort, Marie-Laure Sauty de Chalon et Leila Turner du vote

(9) Exclusions de Jean-François Decaux, Jean-Charles Decaux, Jean-Sébastien Decaux, David Bourg, Emmanuel Bastide et Daniel Hofer ainsi que Gérard Degonse, Jean-Pierre Decaux, Michel Bleitrach, Alexia Decaux Lefort, Pierre Mutz, Pierre-Alain Pariente, Xavier de Sarrau, Bénédicte Hautefort, Marie-Laure Sauty de Chalon et Leila Turner du vote

(10) Exclusion de Jean-François Decaux du vote

(11) Exclusions de Jean-Charles Decaux, Jean-Sébastien Decaux, David Bourg, Emmanuel Bastide et Daniel Hofer du vote

(12) Exclusion de Gérard Degonse du vote

RESOLUTIONS		POUR		CONTRE		ABSTENTION	RESULTAT
		voix	%	voix	%	voix	
A TITRE EXTRAORDINAIRE							
19	Autorisation à donner au Directoire à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues, durée de l'autorisation, plafond	193 205 747	98,66%	2 628 703	1,34%	0	Adoptée
20	Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public à l'exclusion des offres visées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier	148 673 257	75,92%	47 161 053	24,08%	0	Adoptée
21	Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier	152 926 688	78,09%	42 907 622	21,91%	0	Adoptée
22	Autorisation consentie au Directoire, en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, de fixer le prix d'émission selon des modalités fixées par l'Assemblée Générale dans la limite de 10 % du capital social par période de 12 mois	149 237 979	76,21%	46 596 306	23,79%	25	Adoptée
23	Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet d'augmenter le nombre de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (option de sur-allocation) en cas d'émission avec suppression ou maintien du droit préférentiel de souscription	148 958 342	76,06%	46 875 968	23,94%	0	Adoptée
24	Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'augmentation du capital social par émission de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre réservées aux adhérents de plans d'épargne, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers	182 648 566	98,99%	1 863 103	1,01%	11 322 781	Adoptée

25	Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'augmentation du capital social par émission de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre réservée à des catégories de bénéficiaires dans le cadre d'une opération d'actionnariat salarié, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers	182 648 566	98,99%	1 863 103	1,01%	11 322 781	Adoptée
26	Mise en harmonie des statuts de la Société avec la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 dite loi Pacte	195 524 931	99,84%	309 519	0,16%	0	Adoptée
27	Mise en harmonie des statuts de la Société avec la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés dite loi « Soilihi »	195 524 931	99,84%	309 519	0,16%	0	Adoptée
28	Mise en harmonie de l'article 16 « Composition du Conseil de surveillance » et de l'article 22 « Assemblées générales » des statuts de la société afin de les mettre en conformité avec l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales	195 524 931	99,84%	309 519	0,16%	0	Adoptée
29	Modification de l'article 22 « Assemblées Générales » des statuts de la Société afin de préciser les modalités de participation et de vote aux Assemblées Générales	195 834 450	100,00%	0	0,00%	0	Adoptée
30	Approbation de la transformation de la forme sociale de la Société, par adoption de la forme de société européenne à Directoire et à Conseil de surveillance et des termes du projet de transformation	194 578 509	99,36%	1 255 916	0,64%	25	Adoptée
31	Modification de la dénomination sociale de la Société et adoption du texte des statuts de la Société sous sa nouvelle forme de société européenne	194 578 534	99,36%	1 255 916	0,64%	0	Adoptée
32	Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités	195 834 450	100,00%	0	0,00%	0	Adoptée