

HF COMPANY
Société Anonyme au capital de 1 670 631,50 Euros
Siège social : Node Park Touraine - 37310 TAUXIGNY
405250119 RCS TOURS

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 14 JUIN 2019

Résultat des votes¹

L'Assemblée Générale Mixte de la société s'est tenue le 14 juin 2019 :

- Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 20
- Nombre de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 2 665 334

L'ensemble des résolutions a été adopté selon les modalités précisées ci-après :

¹ A mettre en ligne sur le site de la société au plus tard dans les 15 jours de l'Assemblée Générale

Nature des résolutions	Total des voix exprimées	Nombre d'actions des actionnaires ayant voté	Proportion du capital représentée[1]	Voix pour		Voix contre		Abstentions	
				Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Résolutions à caractère ordinaire									
1^{ère} résolution Approbation des comptes sociaux	2 665 334	1 643 710	61,67%	2 665 334	100%				
2^{ème} résolution Approbation des comptes consolidés	2 665 334	1 643 710	61,67%	2 665 334	100%				
3^{ème} résolution Affectation du résultat	2 665 334	1 643 710	61,67%	2 665 334	100%				
4^{ème} résolution Rapports spécial des CAC sur conventions & engagements réglementés	2 665 334	1 643 710	61,67%	2 665 334	100%				
5^{ème} résolution Renouvellement de Monsieur Joel Saveuse en qualité d'administrateur	2 665 334	1 643 710	61,67%	2 440 181	91,55%	225 153	8,45%		
6^{ème} résolution Renouvellement de Monsieur Olivier Schumacher en qualité d'administrateur	2 665 334	1 643 710	61,67%	2 665 334	100%				
7^{ème} résolution Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels de rémunération et avantage de toute nature versés ...exercice 2018 à Monsieur Yves Bouget, PDG	2 665 334	1 643 710	61,67%	2 665 334	100%				
8^{ème} résolution Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels de rémunération et avantage de toute nature versés ...exercice 2018 à Monsieur Eric	2 665 334	1 643 710	61,67%	2 665 334	100%				
9^{ème} résolution Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels de rémunération et avantage de toute nature versés ...exercice 2018 à Monsieur Nicolas Denis, DG délégué	2 665 334	1 643 710	61,67%	2 665 334	100%				
10^{ème} résolution Approbation des principes et critères de détermination , de répartition et d'attribution des éléments fixes... au PDG	2 665 334	1 643 710	61,67%	2 440 181	91,55%	225 153	8,45%		
11^{ème} résolution Approbation des principes et critères de détermination , de répartition et d'attribution des éléments fixes... au DG Délégué administrateur	2 665 334	1 643 710	61,67%	2 440 181	91,55%	225 153	8,45%		
12^{ème} résolution Approbation des principes et critères de détermination ... composant la rémunération et les avantages attribuables au DG délégué non	2 665 334	1 643 710	61,67%	2 440 181	91,55%	225 153	8,45%		
13^{ème} résolution Autorisation à donner au CA à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions	2 665 334	1 643 710	61,67%	2 440 181	91,55%	225 153	8,45%		

Résolutions à caractère extraordinaire									
Nature des résolutions	Total des voix exprimées	Nombre d'actions des actionnaires	Proportion du capital représentée[1]	Voix pour		Voix contre		Abstentions	
				Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
14^{ème} résolution Autorisation à donner au CA en vue d'annuler les actions rachetées par la société ...	2 665 334	1 643 710	61,67%	2 665 334	100,00%				
15^{ème} résolution Délégation à donner au CA pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ...	2 665 334	1 643 710	61,67%	2 440 181	91,55%	225 153	8,45%		
16^{ème} résolution Délégation à donner au CA pour émettre des actions ordinaires donnant le cas échéant accès à des actions ordinaires...avec maintien du droit préférentiel de souscription...	2 665 334	1 643 710	61,67%	2 440 181	91,55%	225 153	8,45%		
17^{ème} résolution Délégation à donner au CA pour émettre des actions ordinaires donnant le cas échéant accès à des actions ordinaires...avec suppression du droit préférentiel de souscription...	2 665 334	1 643 710	61,67%	2 111 577	79,22%	553 757	20,78%		
18^{ème} résolution Délégation à donner au CA pour émettre des actions ordinaires donnant le cas échéant accès à des actions ordinaires...avec suppression du droit préférentiel de souscription...	2 665 334	1 643 710	61,67%	2 113 389	79,29%	551 945	20,71%		
19^{ème} résolution Autorisation en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel, de fixer...	2 665 334	1 643 710	61,67%	2 440 181	91,55%	225 153	8,45%		
20^{ème} résolution Autorisation d'augmenter le montant des émissions	2 665 334	1 643 710	61,67%	2 440 181	91,55%	225 153	8,45%		
21^{ème} résolution Délégation à donner au CA pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires donnant accès au capital dans la limite de 10% ...	2 665 334	1 643 710	61,67%	2 440 181	91,55%	225 153	8,45%		
22^{ème} résolution Délégation à donner au CA pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel ...	2 665 334	1 643 710	61,67%	2 665 334	100%				
23^{ème} résolution Autorisation à donner au CA en vue d'attribuer gratuitement des actions existantes...	2 665 334	1 643 710	61,67%	2 663 522	99,93%	1 812	0,07%		
24^{ème} résolution Délégation à donner au CA en vue d'émettre des BSA, des BSAANE...	2 665 334	1 643 710	61,67%	1 814 101	68,06%	851 233	31,94%		
25^{ème} résolution Délégation à donner aux fins d'émettre des bons de souscription d'actions à attribuer gratuitement aux actionnaires...	2 665 334	1 643 710	61,67%	2 438 369	91,48%	226 965	8,52%		
26^{ème} résolution Pouvoir pour les formalités	2 665 334	1 643 710	61,67%	2 665 334	100%				

[1] Sur la base du nombre d'actions ayant le droit de vote