

VERNEUIL FINANCE
Société anonyme au capital de 10.992.650 €
Siège social : 49/51 rue de Ponthieu – 75008 PARIS
542.099.890 R.C.S. Paris

Paris, le 24 juillet 2018

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 JUILLET 2018

L'assemblée générale ordinaire annuelle s'est réunie comme prévu le vendredi 19 juillet 2018.

Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance possédaient, ensemble, 965.594 actions et 965.594 droits de vote, soit 87,84 % des actions ayant le droit de vote et des droits de vote.

A la date de l'assemblée, le capital de la société est constitué de 1.099.265 actions représentant 1.099.265 droits de vote.

Le résultat du vote des résolutions qui ont été proposées par le Conseil d'Administration est le suivant :

Résolutions	Résultat du vote			Etat d'adoption
	Pour	Contre	Abstention	
1 - Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017	962.970	0	2.624	Adoptée
2 - Affectation du résultat de l'exercice	965.594	0	0	Adoptée
3 - Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017	962.970	0	2.624	Adoptée
4 - Quitus aux administrateurs	965.594	0	0	Adoptée
5 - Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	965.594	0	0	Adoptée
6 - Ratification de la nomination de Monsieur François GONTIER en qualité d'administrateur	965.594	0	0	Adoptée
7- Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Robert LABATI	965.594	0	0	Adoptée
8 - Jetons de présence	965.594	0	0	Adoptée
9 - pouvoirs pour l'accomplissements des formalités	965.594	0	0	Adoptée