

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 3 août 2017

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE) DU 31 JUILLET 2017

L'assemblée générale extraordinaire (ordinaire annuelle et extraordinaire) s'est réunie comme prévu le lundi 31 juillet 2017.

Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance possédaient, ensemble, 973.388 actions et 973.388 droits de vote, soit 88,55 % 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	
<i>Relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire</i>				
1 - Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2015	970.637	2.751	0	Adoptée
2 - Affectation du résultat de l'exercice	970.637	2.751	0	Adoptée
3 - Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015	970.637	2.751	0	Adoptée
4 - Quitus aux administrateurs	970.637	2.751	0	Adoptée
5 - Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	970.637	2.751	0	Adoptée
6 - Echéance du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la société EXPONENS SYNERGIE AUDIT	970.647	0	2.751	Adoptée
7 - Echéance du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la Société AUDITEM	970.647	0	2.751	Adoptée
8 - Nomination de Madame Mélanie GAREL en qualité de nouvel administrateur	970.637	2.751	0	Adoptée
9 - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	973.388	0	0	Adoptée
<i>Relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire</i>				
10 - Modification de la dénomination sociale	968.056	5.332	0	Adoptée
11 - Modification du siège social	970.637	2.751	0	Adoptée
12 - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	970.637	2.751	0	Adoptée