

QUORUM

Société : *AFFINE R.E le 30/04/2015*
Assemblée : *MIXTE*
Capital : *53 500 000 EUR*
Total actions : *9 044 808*
Quorum légal : *25 % (2 261 202 actions)*

59,543 %

Il représente : 5 385 584 actions

Pour : 103 actionnaires

(présents ou représentés)

	Actionnaires	Actions	Voix
Présents	26	3 835 036	7 093 770
Représentés	5	12 835	23 470
Pouvoirs au président	16	620 242	620 242
Vote par correspondance	56	917 471	917 471
TOTAL	103	5 385 584	8 654 953

AFFINE R.E
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 30/04/2015

ARRETE DE LA FEUILLE DE PRESENCE

	Actionnaires	Voix		Actions	Total voix
		Simple	Double		
Présents (0 groupés)	26	576 302	6 517 468	3 835 036	7 093 770
Représentés	5	2 200	21 270	12 835	23 470
Pouvoirs au président	16	620 242	0	620 242	620 242
Vote par correspondance	56	917 471	0	917 471	917 471
TOTAL	103	2 116 215	6 538 738	5 385 584	8 654 953

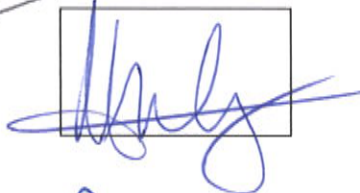
Certifié sincère et véritable, à PARIS, le 30/04/2015

Le secrétaire



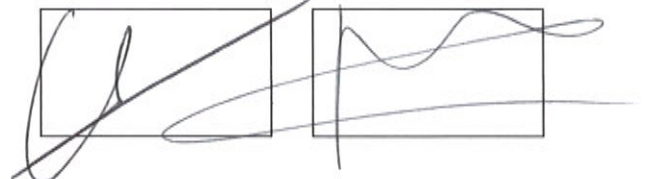
Catherine
Walleraud

Le président



Nayse
Aulagnou.

Les scrutateurs



Alain Chaussoad Nicolas
Romé

AFFINE R.E - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 30 AVRIL 2015

RESULTATS DU SCRUTIN

Résolutions ordinaires

N°	Résolution	Résultat		Pour		Contre		Abstention		Nul		Voix participantes		Restrictions du vote	
		Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%	Hors vote	Sans droit		
1	<i>Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014</i>														
	00001	Adoptée	8 654 953	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			8 654 953	0	19 200
2	<i>Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014</i>														
	00002	Adoptée	8 654 953	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			8 654 953	0	19 200
3	<i>Quitus aux administrateurs</i>														
	00003	Adoptée	8 535 662	98,62	119 291	1,38	0	0,00	0	0,00			8 654 953	0	19 200
4	<i>Affectation du résultat et distribution de réserves</i>														
	00004	Adoptée	8 654 953	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			8 654 953	0	19 200
5	<i>Conventions et engagements réglementés</i>														
	00005	Adoptée	1 518 725	68,58	695 756	31,42	0	0,00	0	0,00			2 214 481	6 440 472	19 200
6	<i>Autorisation à conférer au Conseil d'administration pour opérer sur les actions de la société</i>														
	00006	Adoptée	8 046 851	92,97	578 692	6,69	29 410	0,34					8 654 953	0	19 200
7	<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Maryse Aulagnon</i>														
	00007	Adoptée	8 379 585	96,82	275 272	3,18	96	< 0,01					8 654 953	0	19 200
8	<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Stéphane Bureau</i>														
	00008	Adoptée	8 173 832	94,44	451 711	5,22	29 410	0,34					8 654 953	0	19 200

AFFINE R.E - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 30 AVRIL 2015

RESULTATS DU SCRUTIN

Résolutions ordinaires

N°	Résolution	Résultat		Pour		Contre		Abstention		Nul		Voix participantes		Restrictions du vote	
		Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%	Hors vote	Sans droit		
9	<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Holdaffine</i>														
	00009	Adoptée	8 173 832	94,44	451 711	5,22	29 410	0,34				8 654 953	0	19 200	
10	<i>Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de Cailliau Dedout et associés en qualité de commissaire aux comptes titulaire</i>														
	00010	Adoptée	8 654 947	99,99	6	< 0,01	0	0,00				8 654 953	0	19 200	
11	<i>Nomination de M. Laurent Brun en qualité de commissaire aux comptes suppléant</i>														
	00011	Adoptée	8 654 947	99,99	6	< 0,01	0	0,00				8 654 953	0	19 200	
12	<i>Fixation des jetons de présence</i>														
	00012	Adoptée	8 650 553	99,95	4 400	0,05	0	0,00				8 654 953	0	19 200	

AFFINE R.E - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 30 AVRIL 2015

RESULTATS DU SCRUTIN

Résolutions extraordinaires

N°	Résolution	Résultat		Pour		Contre		Abstention		Nul		Voix participantes		Restrictions du vote	
		Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%	Hors vote	Sans droit		
13															
	<i>Obligation de déclaration à la société en cas de franchissement de seuil d'un multiple de 2% du capital ou des droits de vote ; modification de l'article 9 des statuts</i>														
	00013	Adoptée	8 063 207	93,16	591 746	6,84	0	0,00				8 654 953	0		19 200
	<i>Mise à jour des statuts</i>														
14															
	00014	Adoptée	8 188 385	94,61	466 568	5,39	0	0,00				8 654 953	0		19 200
	<i>Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital avec maintien du droit préférentiel de souscription</i>														
15															
	00015	Adoptée	8 373 288	96,75	281 665	3,25	0	0,00				8 654 953	0		19 200
	<i>Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription</i>														
16															
	00016	Adoptée	7 842 538	90,61	812 415	9,39	0	0,00				8 654 953	0		19 200
	<i>Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes</i>														
17															
	00017	Adoptée	8 430 795	97,41	224 158	2,59	0	0,00				8 654 953	0		19 200
	<i>Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé</i>														
18															
	00018	Adoptée	7 850 186	90,70	804 767	9,30	0	0,00				8 654 953	0		19 200

AFFINE R.E - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 30 AVRIL 2015

RESULTATS DU SCRUTIN

Résolutions extraordinaires

N°	Résolution	Résultat		Pour		Contre		Abstention		Nul		Voix participantes		Restrictions du vote	
		Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%	Hors vote	Sans droit		
19		<i>Augmentation de capital réservée aux salariés</i>													
	00019	Rejetée	2 232 751	25,80	6 422 202	74,20	0	0,00	0	0,00			8 654 953	0	19 200
20		<i>Autorisation d'annuler les actions acquises dans le cadre de l'achat de ses propres actions par la société</i>													
	00020	Adoptée	8 625 543	99,66	29 410	0,34	0	0,00	0	0,00			8 654 953	0	19 200
21		<i>Pouvoirs</i>													
	00021	Adoptée	8 654 953	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			8 654 953	0	19 200