



SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
Société anonyme au capital de 78.264.355 euros
Siège social : 11-13 avenue de Friedland - 75008 PARIS
572 182 269 RCS PARIS

Compte-rendu de l'Assemblée Générale Annuelle du 28 mai 2019

Paris, le 28 mai 2019 - 16 heures 30

L'Assemblée Générale Mixte de la Société de la Tour Eiffel s'est tenue aujourd'hui et a adopté l'ensemble des résolutions publiées au BALO le 19 avril 2019.

Paiement du dividende, en numéraire ou en actions

L'Assemblée Générale a décidé de verser au titre de l'exercice 2018 un dividende de 3 euros par action en numéraire ou en actions, au choix de l'actionnaire.

En cas de paiement en actions, le prix d'émission des actions nouvelles est fixé à 36,86 €, correspondant à la moyenne des premiers cours cotés lors des vingt séances de Bourse précédant le 28 mai 2019, diminuée du montant du dividende par action et arrondi au centime d'euro supérieur.

La date de détachement du dividende (Ex date) est fixée au 31 mai 2019. Le dividende sera mis en paiement le 28 juin 2019. La période d'option pour le paiement du dividende en actions est fixée du 4 juin au 24 juin 2019 inclus.

Composition du Conseil d'Administration

L'Assemblée Générale a nommé LA MUTUELLE GENERALE, représentée par Monsieur Patrick SAGON, en qualité de nouvel administrateur.

Elle a également renouvelé les mandats d'administrateurs de Madame Bibiane de CAZENOVE, administratrice indépendante, de la société SMA SA ainsi que de la société SMABTP.

Elle a enfin nommé Monsieur Maxence HECQUARD en qualité de censeur.

La durée de ces nouveaux mandats et de ces mandats renouvelés est de trois années.

Résultats des votes

Sur la base des éléments transmis par SGSS, teneur de compte de la Société et en charge de la tenue de l'assemblée générale

Quorum (%)	79,06%
Quorum (actions)	12 367 075
Nombre total d'actions (hors actions autodétenues)	15 642 832
Actionnaires présents ou représentés	119

	Actionnaires	Actions/Voix	% du capital
Présents	56	10 737 272	68,64%
Représentés	3	322 016	2,06%
Pouvoirs au Président	34	98 425	0,63%
Vote par correspondance	26	1 209 362	7,73%
TOTAL	119	12 367 075	79,06%

Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix	Proportion du capital
		Votes	%	Votes	%	Votes	%		
Résolutions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire									
1 Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018									
1	adoptée	12 364 575	99,98	2 500	0,02	0	0	12 367 075	79,008
2 Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et distribution de la prime d'émission									
2	adoptée	12 367 075	100,00	0	0	0	0	12 367 075	79,008
3 Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018									
3	adoptée	12 360 808	99,95	2 500	0,02	3 767	0,03	12 367 075	79,008
4 Option offerte aux actionnaires entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions à créer de la Société									
4	adoptée	12 363 308	99,97	0	0	3 767	0,03	12 367 075	79,008
5 Jetons de présence									
5	adoptée	12 360 789	99,95	2 519	0,02	3 767	0,03	12 367 075	79,008
6 Renouvellement du mandat de Madame Bibiane de Cazenove en qualité d'Administratrice									
6	adoptée	12 363 086	99,97	222	0,01	3 767	0,03	12 367 075	79,008
7 Non-Renouvellement du mandat de Monsieur Maxence Hecquard en qualité d'Administrateur et nomination de celui-ci en qualité de Censeur									
7	adoptée	12 310 809	99,55	52 499	0,42	3 767	0,03	12 367 075	79,008
8 Renouvellement du mandat de la société SMA SA en qualité d'Administrateur									
8	adoptée	12 363 289	99,97	19	0,01	3 767	0,03	12 367 075	79,008
9 Renouvellement du mandat de la société SMABTP en qualité d'Administrateur									
9	adoptée	12 363 293	99,97	15	0,01	3 767	0,03	12 367 075	79,008
10 Nomination de LA MUTUELLE GENERALE en qualité de nouvel Administrateur									
10	adoptée	12 324 961	99,66	42 114	0,34	0	0	12 367 075	79,008
11 Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à des rachats d'actions de la Société									
11	adoptée	12 366 872	99,99	203	0,01	0	0	12 367 075	79,008

12 Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés et attribués au Président du conseil d'administration au titre de l'exercice 2018									
12	adoptée	12 364 556	99,98	2 519	0,02	0	0	12 367 075	79,008
13 Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés et attribués à Monsieur Philippe Lemoine, en sa qualité de Directeur Général au titre de l'exercice 2018, jusqu'au 28 septembre 2018									
13	adoptée	12 314 564	99,58	52 511	0,42	0	0	12 367 075	79,008
14 Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés et attribués à Monsieur Thomas Georgeon, en sa qualité de Directeur Général au titre de l'exercice 2018, à compter du 28 septembre 2018									
14	adoptée	12 363 289	99,97	19	0,01	3 767	0,03	12 367 075	79,008
15 Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés et attribués au Directeur Général délégué au titre de l'exercice 2018, à compter du 28 septembre 2018									
15	adoptée	12 364 556	99,98	2 519	0,02	0	0	12 367 075	79,008
16 Politique de rémunération du Président du conseil d'administration pour 2019									
16	adoptée	12 367 068	99,99	7	0,01	0	0	12 367 075	79,008
17 Politique de rémunération du Directeur général pour 2019									
17	adoptée	12 324 957	99,66	42 118	0,34	0	0	12 367 075	79,008
18 Politique de rémunération du Directeur général délégué pour 2019									
18	adoptée	12 324 957	99,66	42 118	0,34	0	0	12 367 075	79,008
19 Examen du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés à l'article L. 225-38 du Code de commerce et approbation des conventions et engagements réglementés									
19	adoptée	12 367 072	99,99	3	0,01	0	0	12 367 075	79,008
Résolutions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire									
20 Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social avec maintien du DPS									
20	adoptée	12 310 813	99,55	52 495	0,42	3 767	0,03	12 367 075	79,008
21 Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social avec suppression du DPS avec un délai de priorité de 5 jours									
21	adoptée	12 312 067	99,56	55 001	0,44	7	0,01	12 367 075	79,008
22 Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social avec suppression du DPS avec faculté d'un délai de priorité de 5 jours									
22	adoptée	12 311 791	99,55	55 277	0,45	7	0,01	12 367 075	79,008
23 Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social avec suppression du DPS au bénéfice d'investisseurs qualifiés et/ou d'un cercle restreint d'investisseurs									
23	adoptée	12 308 574	99,53	58 501	0,47	0	0	12 367 075	79,008
24 Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social dans le cadre d'options de surallocation									
24	adoptée	12 312 385	99,56	54 690	0,44	0	0	12 367 075	79,008
25 Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social avec suppression du DPS en rémunération d'apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital									
25	adoptée	12 315 598	99,58	51 477	0,42	0	0	12 367 075	79,008
26 Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de bénéfices, primes ou réserves									
26	adoptée	12 327 461	99,68	39 614	0,32	0	0	12 367 075	79,008
27 Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social avec suppression du DPS au profit des mandataires sociaux et salariés									
27	adoptée	12 364 478	99,98	2 597	0,02	0	0	12 367 075	79,008
28 Modification de l'article 11 des statuts									
28	adoptée	12 362 871	99,97	4 204	0,03	0	0	12 367 075	79,008
29 Modification de l'article 12 bis des statuts									
29	adoptée	12 323 567	99,65	43 508	0,35	0	0	12 367 075	79,008
30 Pouvoirs pour formalités									
30	adoptée	12 367 063	99,99	12	0,01	0	0	12 367 075	79,008

Date à retenir : 24 juillet 2019 après Bourse – Publication des comptes consolidés semestriels 2019

Pour plus d'informations, merci de contacter :

Bruno Meyer
Directeur Général Délégué
Société de la Tour Eiffel
11-13 avenue de Friedland - 75008 Paris
Tél : + 33 1 53 43 07 06
b.meyer@stou Eiffel.com

www.societetou Eiffel.com