



RESULTATS DES VOTES
A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DE LA SOCIETE UMANIS SA
DU 04 JUIN 2019

Nombre d'actionnaires présents,
représentés ou ayant voté par correspondance à l'AGO : **8**

Actionnaires présents, représentés
ou ayant votés par correspondance : **13 128 415** actions sur 18 405 751 actions
pour **14 957 535** voix sur 20 695 231 voix

Nombre d'actionnaires présents,
représentés ou ayant voté par correspondance à l'AGE : **8**

Actionnaires présents, représentés
ou ayant votés par correspondance : **13 128 415** actions sur 18 405 751 actions
pour **14 957 535** voix sur 20 695 231 voix

		Nombre de voix exprimées	Résultat des votes	%	Etat adoption
Résolution n°1 <i>Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018</i>	Pour	14 957 535	14 957 535	100	Adoptée
	Contre		0	0	
Résolution n°2 <i>Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018</i>	Pour	14 957 535	14 957 535	100	Adoptée
	Contre		0	0	
Résolution n°3 <i>Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018</i>	Pour	14 957 535	14 957 535	100	Adoptée
	Contre		0	0	
Résolution n°4 <i>Approbation des conventions figurant dans le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018</i>	Pour	3 722 780	3 658 550	98,275	Adoptée
	Contre		64 230	1,725	

		Nombre de voix exprimées	Résultat des votes	%	Etat adoption	
Résolution n°5 <i>Approbation des conventions figurant dans le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018</i>	Pour	11 299 575	11 235 345	99,432	Adoptée	
	Contre		64 230	0,568		
Résolution n°6 <i>Jetons de présence</i>	Pour	14 957 535	14 957 535	100	Adoptée	
	Contre		0	0		
Résolution n°7 <i>Nomination d'un nouvel administrateur</i>	Pour	14 957 535	14 893 505	99,572	Adoptée	
	Contre		64030	0,428		
Résolution n°8 <i>Nomination d'un nouvel administrateur</i>	Pour	14 957 535	14 893 505	99,572	Adoptée	
	Contre		64030	0,428		
Résolution n°9 <i>Délégation de pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'acquisition par la Société de ses propres actions et mettre en œuvre un programme de rachat d'actions</i>	Pour	14 957 535	14 893 505	99,572	Adoptée	
	Contre		64030	0,428		

		Nombre de voix exprimées	Résultat des votes	%	Etat adoption
Résolution n°10 <i>Autorisation consentie au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par annulation des actions détenues en propre par la Société</i>	Pour	14 957 535	14 957 535	100	Adoptée
	Contre		0	0	
Résolution n°11 <i>Terme anticipé des délégations consenties au conseil d'administration par l'assemblée générale mixte du 30 mai 2017 au terme de ses 8ème, 9ème et 13ème résolutions</i>	Pour	14 957 535	14 957 535	100	Adoptée
	Contre		0	0	
Résolution n°12 <i>Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social par émission d'actions - avec suppression du droit préférentiel de souscription - réservées aux adhérents d'un plan épargne d'entreprise</i>	Pour	14 957 535	2 000	0,013	Rejetée
	Contre		14 955 535	99,987	
Résolution n°13 <i>Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités légales</i>	Pour	14 957 535	14 957 535	100	Adoptée
	Contre		0	0	