



## RESULTAT DES VOTES

### ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 14 JUIN 2018

En application de l'article R. 225-106-1 du Code de commerce, la société TIPIAK SA informe ses actionnaires sur le résultat des votes émis lors de son Assemblée générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire du 14 juin 2018.

Les 39 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance pour l'ensemble des résolutions possédaient 781 723 actions représentant 739 011 droits de vote.

	<u>RESOLUTIONS</u>	<u>POUR</u> Voix %	<u>CONTRE</u> Voix %	<u>ABST.</u> Voix %	<u>Résultat</u>
1.	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017, approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement	739 011 100%	-	-	<u>Adoptée</u>
2.	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017.	739 011 100%	-	-	<u>Adoptée</u>
3.	Affectation du résultat de l'exercice 2017 - Fixation du dividende et de sa date de mise en paiement.	739 011 100%	-	-	<u>Adoptée</u>
4.	Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements réglementés – approbation de la convention nouvelle.	664 766 100%	-	-	<u>Adoptée (1)</u>
5.	Renouvellement de la société MAISON GROULT en qualité d'administrateur pour une durée de 6 ans.	739 011 100%	-	-	<u>Adoptée</u>
6.	Renouvellement de Monsieur Ghislain de Murard en qualité d'administrateur pour une durée de 6 ans.	739 011 100%	-	-	<u>Adoptée</u>
7.	Renouvellement de Monsieur Hubert GROUES en qualité d'administrateur pour une durée de 6 ans.	739 011 100%	-	-	<u>Adoptée</u>

8.	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Hubert GROUES, PDG	739 011 100%	-	-	<b><u>Adoptée</u></b>
9.	Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables, et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au PDG	739 011 100%	-	-	<b><u>Adoptée</u></b>
10.	Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond.	739 011 100%	-	-	<b><u>Adoptée</u></b>
11.	Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail	739 011 100%	-	-	<b><u>Adoptée</u></b>
12.	Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'octroyer des options d'achat d'actions aux membres du personnel salarié (et/ou certains mandataires sociaux)	739 011 100%	-	-	<b><u>Adoptée</u></b>
13.	Modification de la limite d'âge du Président du Conseil d'administration et du Directeur Général et modification corrélative des articles 12 et 13 des statuts.	738 703 99,96%	308 0,04%	-	<b><u>Adoptée</u></b>
14.	Pouvoirs pour les formalités	739 011 100%	-	-	

(1) Monsieur Hubert GROUES, personne intéressée au sens de l'article L.225-38 du Code de Commerce, ne prend pas part au vote. Le quorum reste toutefois acquis.