



SA LE NOBLE AGE

Société Anonyme au capital de 17 084 282 euros
Siège social : 7 boulevard Auguste Priou - 44120 VERTOU
388 359 531 RCS NANTES

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 24 JUIN 2015

Quorum

Résultats du scrutin*

* Les pourcentages relatifs aux votes ont été arrondis.

QUORUM

Société : LE NOBLE AGE le 24/06/2015
Assemblée : MIXTE
Capital : 17 659 880 EUR
Total actions : 8 806 786
Quorum légal : 25 % (2 201 697 actions)

60,504 %

Il représente : 5 328 529 actions

Pour : 62 actionnaires

(présents ou représentés)

	Actionnaires	Actions	Voix
Présents	18	4 480 932	8 125 794
Représentés	1	3 503	3 503
Pouvoirs au président	10	45 997	91 804
Vote par correspondance	33	798 097	798 228
TOTAL	62	5 328 529	9 019 329

LE NOBLE AGE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 24 JUIN 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 de l'exercice clos au 31 décembre 2014</i>														
	00001	Adoptée	9 019 004	99,99	325	< 0,01	0	0,00				9 019 329	0	0	
2	<i>Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2014</i>														
	00002	Adoptée	9 019 004	99,99	325	< 0,01	0	0,00				9 019 329	0	0	
3	<i>Quitus aux administrateurs</i>														
	00003	Adoptée	8 763 335	97,16	255 994	2,84	0	0,00				9 019 329	0	0	
4	<i>Affectation des résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2014</i>														
	00004	Adoptée	9 018 859	99,99	470	< 0,01	0	0,00				9 019 329	0	0	
5	<i>Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce</i>														
	00005	Adoptée	8 610 584	96,10	349 485	3,90	0	0,00				8 960 069	59 260	0	
6	<i>Renouvellement du mandat d'un administrateur</i>														
	00006	Adoptée	8 690 077	96,35	329 252	3,65	0	0,00				9 019 329	0	0	
7	<i>Renouvellement du mandat d'un administrateur</i>														
	00007	Adoptée	8 655 077	95,96	364 252	4,04	0	0,00				9 019 329	0	0	
8	<i>Renouvellement du mandat d'un administrateur</i>														
	00008	Adoptée	8 440 650	93,58	578 679	6,42	0	0,00				9 019 329	0	0	

LE NOBLE AGE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 24 JUIN 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'un censeur</i>														
	00009	Adoptée	8 306 590	92,10	712 739	7,90	0	0,00				9 019 329	0	0	
10	<i>Renouvellement du mandat d'un censeur</i>														
	00010	Adoptée	8 305 955	92,10	712 674	7,90	700	< 0,01				9 019 329	0	0	
11	<i>Renouvellement du mandat d'un censeur</i>														
	00011	Adoptée	8 305 955	92,10	712 674	7,90	700	< 0,01				9 019 329	0	0	
12	<i>Renouvellement du mandat d'un censeur</i>														
	00012	Adoptée	8 305 955	92,10	712 674	7,90	700	< 0,01				9 019 329	0	0	
13	<i>Constatation de la substitution de la société SARL Expertise Audit Advisory à la SARL GB Audit Conseil dans les fonctions de commissaire aux comptes titulaire</i>														
	00013	Adoptée	9 019 067	99,99	262	< 0,01	0	0,00				9 019 329	0	0	
14	<i>Fixation du montant des jetons de présence</i>														
	00014	Adoptée	9 019 004	99,99	325	< 0,01	0	0,00				9 019 329	0	0	
15	<i>Rémunération du président directeur général</i>														
	00015	Adoptée	8 655 084	95,96	364 245	4,04	0	0,00				9 019 329	0	0	
16	<i>Rémunération des directeurs généraux délégués</i>														
	00016	Adoptée	8 655 084	95,96	364 245	4,04	0	0,00				9 019 329	0	0	

LE NOBLE AGE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 24 JUILLET 2015

RESULTATS DU SCRUTIN

Résolutions ordinaires

N°	Résolution	Résultat		Pour		Contre		Abstention		Nul		Voix participantes		Restrictions du vote	
		Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%	Hors vote	Sans droit
17	Autorisation à donner au conseil d'administration de procéder au rachat d'actions de la Société	8 593 393	95,28	425 936	4,72	0	0,00					9 019 329	0	0	0

LE NOBLE AGE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 24 JUILLET 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		
18															
		8 956 572	99,30	62 757	0,70	0	0,00					9 019 329	0	0	
19	<i>Délégation de compétence consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital immédiatement ou à terme par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, dans la limite d'un montant nominal global de 5 500 000 euros</i>														
		8 592 645	95,27	426 684	4,73	0	0,00					9 019 329	0	0	
20	<i>Délégation de compétence consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital immédiatement ou à terme par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par une offre au public, dans la limite d'un montant nominal global de 5 500 000 euros</i>														
		8 272 741	91,72	746 588	8,28	0	0,00					9 019 329	0	0	
21	<i>Délégation de compétence consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le montant de chacune des émissions avec ou sans droit préférentiel de souscription qui seraient décidées en vertu des délégations de compétence objet des dix-neuvième, vingtième, vingt-cinquième et vingt-sixième résolutions</i>														
		8 273 036	91,73	745 593	8,27	700	< 0,01					9 019 329	0	0	
22	<i>Autorisation à donner au conseil d'administration de procéder à l'émission d'actions ordinaires destinées à rémunérer des apports de titres en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société</i>														
		8 306 505	92,10	712 824	7,90	0	0,00					9 019 329	0	0	
23	<i>Délégation de compétence consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par incorporation de prime, réserves, bénéfices ou autres</i>														
		8 370 717	92,81	648 612	7,19	0	0,00					9 019 329	0	0	

LE NOBLE AGE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 24 JUILLET 2015

RESULTATS DU SCRUTIN

Résolutions extraordinaires

N°	Résolution	Pour		Contre		Abstention		Nul		Voix participantes		Restrictions du vote	
		Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%	Hors vote	Sans droit
24	Délégation de pouvoir consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital dans la limite de 10% en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital												
	00024	Adoptée	8 452 015	93,71	567 314	6,29	0	0,00			9 019 329	0	0
25	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital immédiatement ou à terme par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 20% du capital social par an, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par une offre à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs au sens du paragraphe II de l'article L.411-2 du code monétaire et financier (placement privé)												
	00025	Adoptée	8 272 741	91,72	746 588	8,28	0	0,00			9 019 329	0	0
26	Délégation de compétence au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital immédiatement ou à terme par émissions d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite d'un montant nominal global de 2 000 000 d'euros ; suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des catégories de personnes suivantes : fonds d'investissement souscrivant au capital de sociétés de taille moyenne (c'est-à-dire dont la capitalisation n'excède pas,												
	00026	Adoptée	8 220 806	91,15	798 523	8,85	0	0,00			9 019 329	0	0
27	Autorisation donnée au conseil d'administration de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre en raison de l'exercice d'option de souscription												
	00027	Adoptée	8 292 745	91,94	726 584	8,06	0	0,00			9 019 329	0	0
28	Autorisation donnée au conseil d'administration de procéder à l'attribution d'actions gratuites existantes ou à émettre emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre en raison des attributions gratuites d'actions												
	00028	Adoptée	8 293 495	91,95	725 834	8,05	0	0,00			9 019 329	0	0
29	Délégation au conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription, dont la souscription serait réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise établi en application des articles L.3332-1 et suivants du code du travail												
	00029	Adoptée	8 984 069	99,61	35 260	0,39	0	0,00			9 019 329	0	0

LE NOBLE AGE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 24 JUILLET 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			
<i>Fixation du montant global des délégations consenties au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social</i>																
30	00030	Adoptée	9 019 069	99,99	260	< 0,01	0	0,00				9 019 329	0	0	0	
<i>Modification du quatrième paragraphe de l'article 19 des statuts de la Société</i>																
31	00031	Adoptée	9 019 069	99,99	260	< 0,01	0	0,00				9 019 329	0	0	0	
<i>Pouvoirs à donner</i>																
32	00032	Adoptée	9 019 069	99,99	260	< 0,01	0	0,00				9 019 329	0	0	0	