

## Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2017

Nombre total d'actions formant le capital : 2 797 678  
 Nombre total d'actions ayant droit de vote : 2 797 540  
 Nombre total de voix (après privation des droits des actions détenues en auto-détention) : 2 801 012

	Nombre Actionnaires	Nombre d'actions	Quorum atteint	Nombre de voix	% de voix
Actionnaires présents	6	1 674 894	59,87 %	1 674 993	59,80 %
Pouvoirs au Président	1	105	-	105	-
Votes par correspondance	38	866 089	30,96 %	866 089	30,92 %
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>	<b>2 541 088</b>	<b>90,83 %</b>	<b>2 541 187</b>	<b>90,72 %</b>

### > Résultats du scrutin

#### I. Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

##### 1<sup>ère</sup> RÉSOLUTION : Approbation des comptes sociaux

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2 541 187	0	2 541 187	100 %	0	0 %	0	0 %

→ **Adoptée**

##### 2<sup>e</sup> RÉSOLUTION : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2 541 187	0	2 541 187	100 %	0	0 %	0	0 %

→ **Adoptée**

##### 3<sup>e</sup> RÉSOLUTION : Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2 541 187	0	2 541 187	100 %	0	0 %	0	0 %

→ **Adoptée**

Tessi

Siège social : 177 cours de la Libération - 38029 Grenoble Cedex 2  
 Tél. + 33 (0)4 76 70 59 10 - Fax +33 (0)4 56 38 27 00

[www.tessi.fr](http://www.tessi.fr)

**4<sup>e</sup> RÉSOLUTION : Approbation de la convention réglementée conclue par la Société avec ses filiales, relative à l'autorisation générale de cautionnement et présentée dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes**

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2 541 187	0	2 363 370	93,00 %	177 817	7,00 %	0	0 %

→ **Adoptée**

**5<sup>e</sup> RÉSOLUTION : Approbation de la convention réglementée conclue par la Société avec Madame Claire FISTAROL relative aux rémunérations différées (indemnité de départ, indemnité de carence, indemnité de non-concurrence) de cette dernière et présentée dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes**

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2 541 187	0	1 965 650	77,35 %	575 537	22,65 %	0	0 %

→ **Adoptée**

**6<sup>e</sup> RÉSOLUTION : Approbation de la convention réglementée conclue par la Société avec Monsieur Olivier JOLLAND relative aux rémunérations différées (indemnité de départ, indemnité de carence, indemnité de non-concurrence) de ce dernier et présentée dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes**

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2 541 187	0	1 965 650	77,35 %	575 537	22,65 %	0	0 %

→ **Adoptée**

**7<sup>e</sup> RÉSOLUTION : Approbation du montant de l'enveloppe des jetons de présence**

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2 541 187	0	2 541 187	100 %	0	0 %	0	0 %

→ **Adoptée**

**8<sup>e</sup> RÉSOLUTION : Approbation des principes et des 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 à Madame Claire FISTAROL**

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2 541 187	0	1 965 669	77,35 %	575 518	22,65%	0	0 %

→ **Adoptée**

**9<sup>e</sup> RÉSOLUTION : Approbation des principes et des 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 à Monsieur Olivier JOLLAND**

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2 541 187	0	1 965 669	77,35 %	575 518	22,65%	0	0 %

→ **Adoptée**

**10<sup>e</sup> RÉSOLUTION : Approbation des principes et des 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 aux Membres du Conseil de Surveillance**

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2 541 187	0	2 344 920	92,28 %	196 267	7,72 %	0	0 %

→ **Adoptée**

**11<sup>e</sup> RÉSOLUTION : Ratification de la cooptation d'un Membre du Conseil de Surveillance**

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2 541 187	0	1 890 058	74,38 %	651 129	25,62 %	0	0 %

→ **Adoptée**

**12<sup>e</sup> RÉSOLUTION : Autorisation à donner au Directoire en vue de l'achat par la Société de ses propres actions**

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2 541 187	0	1 591 495	62,63 %	949 692	37,37 %	0	0 %

→ **Adoptée**

**13<sup>e</sup> RÉSOLUTION : Pouvoirs afin d'effectuer les formalités**

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2 541 187	0	2 541 187	100 %	0	0 %	0	0 %

→ **Adoptée**

**II. Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire**
**14<sup>e</sup> RÉSOLUTION : Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de réduire le capital social de la Société par annulation d'actions auto-détenues**

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2 541 187	0	2 541 187	100 %	0	0 %	0	0 %

→ **Adoptée**

**15<sup>e</sup> RÉSOLUTION : Délégation de compétence à donner au Directoire, à l'effet de décider d'augmenter le capital social par voie d'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, avec maintien du droit préférentiel de souscription**

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2 541 187	0	1 592 139	62,65 %	949 048	37,35 %	0	0 %

→ **Rejetée**

**16<sup>e</sup> RÉSOLUTION : Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider d'augmenter le capital social par voie d'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription**

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2 541 187	0	1 545 703	60,83 %	995 484	39,17 %	0	0 %

→ **Rejetée**

**17<sup>e</sup> RÉSOLUTION** : Délégation de compétence à donner au Directoire, à l'effet de décider d'augmenter le capital social par voie d'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une offre visée au paragraphe II de l'article L.411-2 du Code Monétaire et Financier

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2 541 187	0	1 545 703	60,83 %	995 484	39,17 %	0	0 %

→ **Rejetée**

**18<sup>e</sup> RÉSOLUTION** : Autorisation à donner au Directoire à l'effet de fixer, selon les modalités déterminées par l'Assemblée Générale, le prix d'émission des actions et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2 541 187	0	1 548 703	60,94 %	992 484	39,06 %	0	0 %

→ **Rejetée**

**19<sup>e</sup> RÉSOLUTION** : Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider d'augmenter le nombre d'actions, titres et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances à émettre en cas d'augmentation de capital

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2 541 187	0	1 590 906	62,60 %	950 281	37,40 %	0	0 %

→ **Rejetée**

**20<sup>e</sup> RÉSOLUTION** : Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider d'augmenter le capital social par voie d'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société sans droit préférentiel de souscription en vue de rémunérer des apports de titres en cas d'OPE ou d'apports en nature

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2 541 187	0	1 572 196	61,87 %	968 991	38,13 %	0	0 %

→ **Rejetée**

**21<sup>e</sup> RÉOLUTION : Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social par voie d'incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres**

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2 541 187	0	1 594 495	62,75 %	946 692	37,25 %	0	0 %

→ **Rejetée**

**22<sup>e</sup> RÉOLUTION : Limitation globale des autorisations**

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2 541 187	0	2 420 384	95,25 %	120 803	4,75 %	0	0 %

→ **Adoptée**

**23<sup>e</sup> RÉOLUTION : Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés de la Société et des sociétés de son Groupe**

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2 541 187	0	2 517 694	99,08 %	23 493	0,92 %	0	0 %

→ **Adoptée**

**24<sup>e</sup> RÉOLUTION : Suppression du droit préférentiel de souscription des Actionnaires au profit des salariés de la Société et des sociétés de son groupe**

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2 541 187	0	2 517 694	99,08 %	23 493	0,92 %	0	0 %

→ **Adoptée**

**25<sup>e</sup> RÉOLUTION : Autorisation à donner au Directoire à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions ordinaires, existantes ou à émettre, aux membres du personnel salariés et/ou aux mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées ou à certains d'entre eux, emportant renonciation des Actionnaires à leur droit préférentiel de souscription**

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2 541 187	0	2 281 513	89,78 %	259 674	10,22 %	0	0 %

→ **Adoptée**