

## Assemblée Générale Mixte du 28 juin 2018

Nombre total d'actions formant le capital : 2.797.678  
 Nombre total d'actions ayant droit de vote : 2.797.570  
 Nombre total de voix (après privation des droits des actions détenues en auto-détention) : 2.801.110

	Nombre Actionnaires	Nombre d'actions	Quorum atteint	Nombre de voix	% de voix
Actionnaires présents	14	1.681.867	60,12 %	1.681.867	60,04 %
Pouvoirs au Président	-	-	-	-	-
Votes par correspondance	28	836.615	29,90 %	836.615	29,87 %
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>2.518.482</b>	<b>90,02 %</b>	<b>2.518.482</b>	<b>89,91 %</b>

### > Résultats du scrutin

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

##### 1<sup>ère</sup> RÉSOLUTION : Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2.518.482	0	2.518.482	100 %	0	0 %	0	0 %

→ **Adoptée**

##### 2<sup>e</sup> RÉSOLUTION : Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2.518.482	0	2.518.482	100 %	0	0 %	0	0 %

→ **Adoptée**

##### 3<sup>e</sup> RÉSOLUTION : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2.518.482	0	2.336.124	92,76%	182.358	7,24 %	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	%
2.518.482	0	2.497.582	99,17 %	20.900	0,83 %	0	0 %

→ **Adoptée**

**5<sup>e</sup> RÉSOLUTION : Approbation de la convention réglementée conclue par la Société avec la société PIXEL Holding relative à une convention de prêt 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	%
998.371	1.520.111	519.946	52,08 %	478.425	47,92 %	0	0 %

→ **Adoptée**

**6<sup>e</sup> RÉSOLUTION : Approbation de la convention réglementée conclue par la Société avec la société PIXEL Holding relative à la révision du taux de rémunération de la convention de prêt 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	%
998.371	1.520.111	519.946	52,08 %	478.425	47,92 %	0	0 %

→ **Adoptée**

**7<sup>e</sup> RÉSOLUTION : Approbation de la convention réglementée conclue par la Société avec la société PIXEL Holding, PIXEL Holding 2, le Crédit Industriel et Commercial, HSBC France, Natixis et la Société Générale relative à une convention « Intercréanciers Senior et Sûretés » 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	%
998.371	1.520.111	655.334	65,64 %	343.037	34,36 %	0	0 %

→ **Adoptée**

**8<sup>e</sup> RÉOLUTION : Approbation de la convention réglementée conclue par la Société avec la société DIAGONAL Company Services & Solutions relative à un accord de non concurrence et présenté 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	%
2.518.482	0	2.515.482	99,88 %	3.000	0,12 %	0	0 %

→ **Adoptée**

**9<sup>e</sup> RÉOLUTION : Approbation de la convention réglementée conclue par la Société avec la société DIAGONAL Company Services & Solutions relative à la constitution d'un nantissement sur les titres détenus par la Société au capital de sa filiale espagnole et présenté 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	%
998.371	1.520.111	998.371	100 %	0	0 %	0	0 %

→ **Adoptée**

**10<sup>e</sup> RÉOLUTION : Approbation de la convention réglementée conclue par la Société avec certaines filiales relative à la convention d'octroi de sûretés lié à des modifications statutaires intervenues au sein de certaines filiales et aux opérations post-closing et présenté 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	%
998.371	1.520.111	977.471	97,91 %	20.900	2,09 %	0	0 %

→ **Adoptée**

**11<sup>e</sup> RÉOLUTION : Approbation de la convention réglementée conclue par la Société avec la société DIAGONAL Company relative au rachat d'une participation minoritaire au sein de ladite société 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	%
2.518.482	0	2.512.982	99,78 %	5.500	0,22 %	0	0 %

→ **Adoptée**

**12<sup>e</sup> RÉOLUTION : 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 au Président du Directoire**

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2.518.482	0	1.887.357	74,94 %	631.125	25,06 %	0	0 %

→ **Adoptée**

**13<sup>e</sup> RÉOLUTION : 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 au Membre du Directoire et Directeur Général**

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2.518.482	0	1.887.357	74,94 %	631.125	25,06 %	0	0 %

→ **Adoptée**

**14<sup>e</sup> RÉOLUTION : 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	%
2.518.482	0	2.512.982	99,78 %	5.500	0,22 %	0	0 %

→ **Adoptée**

**15<sup>e</sup> RÉOLUTION : Approbation des éléments de rémunération et avantages de toute nature versés, dus ou attribués à Madame Claire FISTAROL au titre de son mandat de Directrice Générale pour la période allant du 12 janvier 2017 au 22 février 2017 et au titre de son mandat de Présidente du Directoire pour la période allant du 22 février 2017 au 31 décembre 2017**

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2.518.482	0	1.887.507	74,95 %	630.975	25,05 %	0	0 %

→ **Adoptée**

**16<sup>e</sup> RÉOLUTION : Approbation des éléments de rémunération et avantages de toute nature versés, dus ou attribués de Monsieur Olivier JOLLAND au titre de son mandat de Directeur Général Délégué pour la période allant du 12 janvier 2017 au 22 février 2017 et au titre de son mandat de Directeur Général et Membre du Directoire pour la période allant du 22 février 2017 au 31 décembre 2017**

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2.518.482	0	1.967.476	78,12 %	551.006	21,88 %	0	0 %

→ **Adoptée**

**17<sup>e</sup> RÉOLUTION : 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	%
2.518.482	0	1.726.527	68,55 %	791.955	31,45 %	0	0 %

→ **Adoptée**

**18<sup>e</sup> RÉOLUTION : Pouvoirs afin d'effectuer les formalités**

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2.518.482	0	2.518.482	100 %	0	0 %	0	0 %

→ **Adoptée**

## II. Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

**19<sup>e</sup> RÉOLUTION : 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	%
2.518.482	0	2.502.454	99,36 %	16.028	0,64 %	0	0 %

→ **Adoptée**

**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 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	%
2.518.482	0	1.565.220	62,15 %	953.262	37,85 %	0	0 %

→ **Rejetée**

**21<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	%
2.518.482	0	1.520.409	60,37 %	998.073	39,63 %	0	0 %

→ **Rejetée**

**22<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	%
2.518.482	0	1.520.409	60,37 %	998.073	39,63 %	0	0 %

→ **Rejetée**

**23<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	%
2.518.482	0	1.523.409	60,49 %	995.073	39,51%	0	0 %

→ **Rejetée**

**24<sup>e</sup> RÉOLUTION : 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	%
2.518.482	0	1.541.320	61,20 %	977.162	38,80%	0	0 %

→ **Rejetée**

**25<sup>e</sup> RÉOLUTION : 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	%
2.518.482	0	1.554.309	61,72 %	964.173	38,28 %	0	0 %

→ **Rejetée**

**26<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	%
2.518.482	0	1.863.918	74,00 %	654.564	26,00 %	0	0 %

→ **Adoptée**

**27<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	%
2.518.482	0	2.061.608	81,86 %	456.874	18,14 %	0	0 %

→ **Adoptée**

**28<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	%
2.518.482	0	2.497.582	99,17 %	20.900	0,83 %	0	0 %

→ **Adoptée**

**29<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	%
2.518.482	0	2.497.582	99,17 %	20.900	0,83 %	0	0 %

→ **Adoptée**

**30<sup>e</sup> RÉOLUTION : Mise en harmonie des statuts avec les dispositions de l'article L.225-79-2 du Code de Commerce relatives à la désignation d'un Membre du Conseil de Surveillance salarié - Mise à jour corrélative de l'article 16 des statuts sociaux**

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2.518.482	0	2.497.582	99,17 %	20.900	0,83 %	0	0 %

→ **Adoptée**

**31<sup>e</sup> RÉOLUTION : Mise en harmonie des statuts avec les dispositions de l'article L.823-1 du Code de Commerce relatives à la désignation d'un Commissaire aux Comptes Suppléant - Mise à jour corrélative de l'article 20 des statuts sociaux**

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2.518.482	0	2.518.482	100 %	0	0 %	0	0 %

→ **Adoptée**