
MADVERTISE
Société anonyme
au capital de 1.859.697,20 €
Siège social : 13, rue Aristide Briand
92300 Levallois-Perret
RCS Nanterre 447 922 972

COMPTE RENDU ET RESULTATS DES VOTES DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 31MARS 2022

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires de MADVERTISE s'est tenue le 31 mars 2022, à 13h00 heures, au 13, Rue Aristide Briand, 92300 Levallois Perret le nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance était de : 10.

Les actionnaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance détenaient 10 72 816 actions sur les 18 596 479 actions ayant le droit de vote (soit les 18 596 972 actions formant le capital social moins les 493 actions auto détenues privées du droit de vote), soit un quorum de 57,68 %

Les conditions de quorum requis pour les résolutions à titre ordinaire (20%) et extraordinaire (25%) étant remplies, l'Assemblée Générale Mixte a pu valablement délibérer sur chacune des 7 résolutions présentées.

Les actionnaires de Madvertise ont adopté à l'unanimité toutes les résolutions mises au vote.

RESULTAT DES VOTES

A TITRE ORDINAIRE

Première résolution

(Nomination de Monsieur Gilles AUPIN en qualité de nouvel administrateur)

Cette résolution mise aux voix est adoptée par 10 727 816 des 10 727 816 voix exprimées dont disposaient les actionnaires présents, ayant donné pouvoir au Président et ayant voté par correspondance.

VOTE		
Voix contre	0	0%
Abstention	0	
Voix pour	10 727 816	100%
Nombre de voix exprimées	10 727 816	100 %
Nombre de voix présentes et représentées	10 727 816	
ADOPTEE		

Majorité requise en voix : 3 719 296

Deuxième résolution

(Nomination de Monsieur Guillaume BREMOND en qualité de nouvel administrateur)

Cette résolution mise aux voix est adoptée par 10 727 816 des 10 727 816 voix exprimées dont disposaient les actionnaires présents, ayant donné pouvoir au Président et ayant voté par correspondance.

VOTE		
Voix contre	0	0%
Abstention	0	
Voix pour	10 727 816	100%
Nombre de voix exprimées	10 727 816	100 %
Nombre de voix présentes et représentées	10 727 816	
ADOPTÉE		

Majorité requise en voix : 3 719 296

Troisième résolution

(Nomination de Monsieur Simon Le Reste en qualité de nouvel administrateur)

Cette résolution mise aux voix est adoptée par 10 727 816 des 10 727 816 voix exprimées dont disposaient les actionnaires présents, ayant donné pouvoir au Président et ayant voté par correspondance.

VOTE		
Voix contre	0	0%
Abstention	0	
Voix pour	10 727 816	100%
Nombre de voix exprimées	10 727 816	100 %
Nombre de voix présentes et représentées	10 727 816	
ADOPTÉE		

Majorité requise en voix : 3 719 296

Quatrième résolution

(Nomination de Monsieur Jean DESCAVES en qualité de nouvel administrateur)

Cette résolution mise aux voix est adoptée par 10 727 816 des 10 727 816 voix exprimées dont disposaient les actionnaires présents, ayant donné pouvoir au Président et ayant voté par correspondance.

VOTE		
Voix contre	0	0%
Abstention	0	
Voix pour	10 727 816	100%
Nombre de voix exprimées	10 727 816	100 %
Nombre de voix présentes et représentées	10 727 816	
ADOPTÉE		

Majorité requise en voix : 3 719 296

A TITRE EXTRAORDINAIRE

Cinquième résolution

(Modification de la dénomination sociale)

Cette résolution mise aux voix est adoptée par 10 727 816 des 10 727 816 voix exprimées dont disposaient les actionnaires présents, ayant donné pouvoir au Président et ayant voté par correspondance.

VOTE		
Voix contre	0	0%
Abstention	0	
Voix pour	10 727 816	100%
Nombre de voix exprimées	10 727 816	100 %
Nombre de voix présentes et représentées	10 727 816	
ADOPTÉE		

Majorité requise en voix : 4 649 120

Sixième résolution

(Modification corrélative de l'article 3 « DENOMINATION » des statuts)

Cette résolution mise aux voix est adoptée par 10 727 816 des 10 727 816 voix exprimées dont disposaient les actionnaires présents, ayant donné pouvoir au Président et ayant voté par correspondance.

VOTE		
Voix contre	0	0%
Abstention	0	
Voix pour	10 727 816	100%
Nombre de voix exprimées	10 727 816	100 %
Nombre de voix présentes et représentées	10 727 816	
ADOPTÉE		

Majorité requise en voix : 4 649 120

Septième résolution

(Pouvoirs pour les formalités légales)

Cette résolution mise aux voix est adoptée par 10 727 816 des 10 727 816 voix exprimées dont disposaient les actionnaires présents, ayant donné pouvoir au Président et ayant voté par correspondance.

VOTE		
Voix contre	0	0%
Abstention	0	
Voix pour	10 727 816	100%
Nombre de voix exprimées	10 727 816	100 %
Nombre de voix présentes et représentées	10 727 816	
ADOPTÉE		

Majorité requise en voix : 3 719 296

* * *