



## COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 26 juin 2019

### Résultat des votes de l'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires du 12 juin 2019

L'assemblée générale annuelle mixte des actionnaires de SOFRAGI s'est réunie le 12 juin 2019 à 10h au Business Center l'Astorg, 25, rue d'Astorg à Paris (75008), sous la présidence de Monsieur Christian Dormeau, Président Directeur Général.

Sur les 100 000 actions composant le capital social, les 34 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédant 79 560 actions représentant 146 852 droits de vote ont adopté l'ensemble des résolutions présentées en assemblée générale ordinaire.

Sur les 100 000 actions composant le capital social, les 33 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédant 79 558 actions représentant 146 848 droits de vote ont adopté l'ensemble des résolutions présentées en assemblée générale extraordinaire.

Résultats du vote de l'ensemble des résolutions

<b>Résolution N°1</b>		<i>Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018</i>		
Majorité : 50%				
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)	
Participant au vote	146 852	79 560	79,56%	
Exclusions	0	0	0,00%	
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	Résolution Adoptée	
Pour	146 852	100,000%		
Contre	0	0,000%		
Abstention	0	0,000%		

**Résolution N°2** *Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018*

Majorité : 50%

	<b>Nombre de voix</b>	<b>Nombre de titres</b>	<b>Titres (%)</b>
<b>Participant au vote</b>	146 852	79 560	79,56%
<b>Exclusions</b>	0	0	0,00%

	<b>Nombre de voix</b>	<b>Pourcentage de voix</b>	<b>Résolution Adoptée</b>
<b>Pour</b>	146 852	100,000%	
<b>Contre</b>	0	0,000%	
<b>Abstention</b>	0	0,000%	

**Résolution N°3** *Approbation de conventions soumises aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce*

Majorité : 50%

	<b>Nombre de voix</b>	<b>Nombre de titres</b>	<b>Titres (%)</b>
<b>Participant au vote</b>	146 852	79 560	79,56%
<b>Exclusions</b>	0	0	0,00%

	<b>Nombre de voix</b>	<b>Pourcentage de voix</b>	<b>Résolution Adoptée</b>
<b>Pour</b>	146 851	99,999%	
<b>Contre</b>	1	0,001%	
<b>Abstention</b>	0	0,000%	

**Résolution N°4** *Approbation des éléments de rémunération et les avantages de toute nature attribuables au Président Directeur Général*

Majorité : 50%

	<b>Nombre de voix</b>	<b>Nombre de titres</b>	<b>Titres (%)</b>
<b>Participant au vote</b>	146 852	79 560	79,56%
<b>Exclusions</b>	0	0	0,00%

	<b>Nombre de voix</b>	<b>Pourcentage de voix</b>	<b>Résolution Adoptée</b>
<b>Pour</b>	145 526	99,097%	
<b>Contre</b>	1	0,001%	
<b>Abstention</b>	1 325	0,902%	

**Résolution N°5** *Approbation des éléments de rémunération et les avantages de toute nature attribués au Président Directeur Général au titre de l'exercice 2018*

Majorité : 50%

	<b>Nombre de voix</b>	<b>Nombre de titres</b>	<b>Titres (%)</b>
<b>Participant au vote</b>	146 852	79 560	79,56%
<b>Exclusions</b>	0	0	0,00%

	<b>Nombre de voix</b>	<b>Pourcentage de voix</b>	<b>Résolution Adoptée</b>
<b>Pour</b>	146 852	100,000%	
<b>Contre</b>	0	0,000%	
<b>Abstention</b>	0	0,000%	

<b>Résolution N°6</b>	<i>Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de rémunération et les avantages de toute nature attribuables au Président Directeur Général</i>		
Majorité : 50%			
	<b>Nombre de voix</b>	<b>Nombre de titres</b>	<b>Titres (%)</b>
<b>Participant au vote</b>	146 852	79 560	79,56%
<b>Exclusions</b>	0	0	0,00%
	<b>Nombre de voix</b>	<b>Pourcentage de voix</b>	<b>Résolution Adoptée</b>
<b>Pour</b>	146 852	100,000%	
<b>Contre</b>	0	0,000%	
<b>Abstention</b>	0	0,000%	

<b>Résolution N°7</b>	<i>Ratification de la cooptation de Monsieur Philippe Taffin en tant qu'administrateur</i>		
Majorité : 50%			
	<b>Nombre de voix</b>	<b>Nombre de titres</b>	<b>Titres (%)</b>
<b>Participant au vote</b>	146 852	79 560	79,56%
<b>Exclusions</b>	0	0	0,00%
	<b>Nombre de voix</b>	<b>Pourcentage de voix</b>	<b>Résolution Adoptée</b>
<b>Pour</b>	146 355	99,662%	
<b>Contre</b>	497	0,338%	
<b>Abstention</b>		0,000%	

<b>Résolution N°8</b>	<i>Ratification de la cooptation de Monsieur Christian Dormeau en tant qu'administrateur</i>		
Majorité : 50%			
	<b>Nombre de voix</b>	<b>Nombre de titres</b>	<b>Titres (%)</b>
<b>Participant au vote</b>	146 852	79 560	79,56%
<b>Exclusions</b>	0	0	0,00%
	<b>Nombre de voix</b>	<b>Pourcentage de voix</b>	<b>Résolution Adoptée</b>
<b>Pour</b>	146 852	100,000%	
<b>Contre</b>	0	0,000%	
<b>Abstention</b>	0	0,000%	

<b>Résolution N°9</b>	<i>Renouvellement d'un administrateur – Monsieur Christian Dormeau</i>		
Majorité : 50%			
	<b>Nombre de voix</b>	<b>Nombre de titres</b>	<b>Titres (%)</b>
<b>Participant au vote</b>	146 852	79 560	79,56%
<b>Exclusions</b>	0	0	0,00%
	<b>Nombre de voix</b>	<b>Pourcentage de voix</b>	<b>Résolution Adoptée</b>
<b>Pour</b>	146 850	99,999%	
<b>Contre</b>	2	0,001%	
<b>Abstention</b>	0	0,000%	

**Résolution N°10***Renouvellement d'un administrateur – Aviva Vie*

Majorité : 50%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	146 852	79 560	79,56%
Exclusions	0	0	0,00%

	Nombre de voix	Pourcentage de voix	Résolution Adoptée
Pour	146 353	99,660%	
Contre	2	0,001%	
Abstention	497	0,339%	

**Résolution N°11***Autorisation donnée au Conseil d'administration de mettre en place un contrat de liquidité*

Majorité : 50%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	146 852	79 560	79,56%
Exclusions	0	0	0,00%

	Nombre de voix	Pourcentage de voix	Résolution Adoptée
Pour	146 852	100,000%	
Contre	0	0,000%	
Abstention	0	0,000%	

**Résolution N°12***Modification statutaire*

Quorum : 25%

Majorité : 66,66...%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	146 848	79 558	79,56%
Exclusions	0	0	0,00%

	Nombre de voix	Pourcentage de voix	Résolution Adoptée
Pour	146 848	100,000%	
Contre	0	0%	
Abstention	0	0%	

**Résolution N°13***Pouvoirs*

Quorum : 25%

Majorité : 66,66...%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	146 848	79 558	79,56%
Exclusions	0	0	0,00%

	Nombre de voix	Pourcentage de voix	Résolution Adoptée
Pour	146 848	100,000%	
Contre	0	0%	
Abstention	0	0%	

<b>Résolution N°14</b>		<i>Nomination d'un administrateur – Madame Emmanuelle Ferreira</i>	
Majorité : 50%			
	<b>Nombre de voix</b>	<b>Nombre de titres</b>	<b>Titres (%)</b>
<b>Participant au vote</b>	146 852	79 560	79,56%
<b>Exclusions</b>	0	0	0,00%
	<b>Nombre de voix</b>	<b>Pourcentage de voix</b>	<b>Résolution Adoptée</b>
<b>Pour</b>	146 850	99,999%	
<b>Contre</b>	2	0,001%	
<b>Abstention</b>	0	0%	

\* \* \*

Ce communiqué est disponible sur le site [www.sofragi.fr](http://www.sofragi.fr)

SOFRAGI est une société d'investissement à capital fixe (SICAF) ayant la forme d'une société anonyme cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris sous le symbole SOFR. Les actions ne peuvent être rachetées par la SICAF à la demande de ses actionnaires.