

VINCI
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 17 AVRIL 2019 : RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS

QUORUM : 62,027 %

Intitulé des résolutions	Résultat du vote	Voix participantes	Votes pour	% de votes pour	Votes contre	Abstentions
<i>PARTIE ORDINAIRE</i>						
Première résolution Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2018	Adoptée	343 075 706	341 412 411	99,52%	1 112 633	550 662
Deuxième résolution Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2018	Adoptée	343 075 706	342 356 939	99,79%	172 680	546 087
Troisième résolution Affectation du résultat social de l'exercice 2018	Adoptée	343 075 706	342 362 296	99,79%	171 527	541 883
Quatrième résolution Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Robert Castaigne pour une durée de quatre années	Adoptée	343 075 706	310 647 572	90,55%	31 878 689	549 445
Cinquième résolution Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Ana Paula Pessoa pour une durée de quatre années	Adoptée	343 075 706	329 347 590	96,00%	13 178 279	549 837
Sixième résolution Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Pascale Sourisse pour une durée de quatre années	Adoptée	343 075 706	308 854 374	90,03%	33 673 480	547 852

Septième résolution Nomination de Mme Caroline Grégoire Sainte Marie en qualité d'administrateur pour une durée de quatre années	Adoptée	343 075 706	336 288 104	98,02%	6 236 295	551 307
Huitième résolution Nomination d'un administrateur représentant les salariés actionnaires conformément aux dispositions de l'article 11 des statuts	Adoptée	343 075 706	338 396 672	98,64%	4 096 434	582 600
Neuvième résolution Nomination d'un administrateur représentant les salariés actionnaires conformément aux dispositions de l'article 11 des statuts	Résolution non soumise au vote des actionnaires					
Dixième résolution Nomination d'un administrateur représentant les salariés actionnaires conformément aux dispositions de l'article 11 des statuts	Résolution non soumise au vote des actionnaires					
Onzième résolution Nomination d'un administrateur représentant les salariés actionnaires conformément aux dispositions de l'article 11 des statuts	Résolution non soumise au vote des actionnaires					
Douzième résolution Renouvellement de Deloitte & Associés en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices	Adoptée	343 075 706	317 980 026	92,69%	24 553 010	542 670
Treizième résolution Nomination de PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices	Adoptée	343 075 706	339 135 854	98,85%	3 393 327	546 525
Quatorzième résolution Jetons de présence	Adoptée	343 075 706	337 043 390	98,24%	5 472 903	559 413
Quinzième résolution Renouvellement de la délégation de pouvoirs au Conseil d'administraton en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	Adoptée	343 075 706	336 951 937	98,22%	5 572 245	551 524
Seizième résolution Approbation des principes et 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-directeur général	Adoptée	343 075 706	313 034 735	91,24%	29 488 268	552 703
Dix-septième résolution						

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2018 à M. Xavier Huillard, président-directeur général	Adoptée	343 075 706	318 660 330	92,88%	23 855 440	559 936
--	----------------	-------------	-------------	---------------	------------	---------

PARTIE EXTRAORDINAIRE

Dix-huitième résolution Renouvellement de l'autorisation donnée au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par l'annulation des actions VINCI détenues par la Société	Adoptée	343 075 706	341 759 990	99,62%	764 646	551 070
Dix-neuvième résolution Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes d'émission	Adoptée	343 075 706	341 949 723	99,67%	568 193	557 790
Vingtième résolution Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre - avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires - toutes actions, tous titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et toutes valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre par la Société et/ou par ses filiales	Adoptée	343 075 706	340 133 719	99,14%	2 389 600	552 387
Vingt et unième résolution Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre toutes valeurs mobilières représentatives de créances et donnant accès à des titres de capital à émettre par la Société et/ou ses filiales ou à des titres de capital existants d'une participation de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription et par offre au public	Adoptée	343 075 706	328 487 104	95,75%	14 032 168	556 434
Vingt-deuxième résolution Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre toutes valeurs mobilières représentatives de créances et donnant accès à des titres de capital à émettre par la Société et/ou ses filiales ou à des titres de capital existants d'une participation de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription et par un placement privé dans le cadre du II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier	Adoptée	343 075 706	322 452 732	93,99%	20 020 127	602 847
Vingt-troisième résolution Autorisation à donner au Conseil d'administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demandes excédentaires	Adoptée	343 075 706	314 134 320	91,56%	28 338 074	603 312
Vingt-quatrième résolution						

Délégation consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre toutes actions, tous titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et toutes valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre par la Société dans la limite de 10 % du capital social, en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières consentis à la Société	Adoptée	343 075 706	326 574 287	95,19%	15 898 319	603 100
Vingt-cinquième résolution Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés de la Société et de sociétés du groupe VINCI dans le cadre de plans d'épargne avec suppression du droit préférentiel de souscription	Adoptée	343 075 706	336 449 321	98,07%	5 778 639	847 746
Vingt-sixième résolution Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées à une catégorie de bénéficiaires afin d'offrir aux salariés de certaines filiales étrangères des avantages comparables à ceux offerts aux salariés souscrivant directement ou indirectement via un FCPE dans le cadre d'un plan d'épargne avec suppression du droit préférentiel de souscription	Adoptée	343 075 706	336 538 000	98,09%	5 960 408	577 298
Vingt-septième résolution Modification de l'article 10bis des statuts "Détenion du capital"	Adoptée	343 075 706	326 048 958	95,04%	16 161 561	865 187
Vingt-huitième résolution Modification de l'article 16 des statuts "Commissaires aux comptes"	Adoptée	343 075 706	340 797 376	99,34%	1 575 674	702 656
Vingt-neuvième résolution Pouvoirs pour les formalités	Adoptée	343 075 706	340 560 103	99,27%	1 557 598	958 005