



**POXEL**

Société anonyme au capital de 352.558,70 €  
Siège social : 200, Avenue Jean Jaurès  
69007 Lyon  
510 970 817 RCS Lyon

**Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 16 juin 2015**

**Détail du vote par résolution**

Nombre d'actions disposant du droit de vote	17.618.532
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	25
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	14.964.396
<b>Taux de participation</b>	<b>84,93 %</b>

		Pour		Abstention		Contre	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
<b>Assemblée Générale Ordinaire</b>							
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2014	14 533 913	97,12	0	0,00	430 483	2,88
2	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2014	14 964 396	100,00	0	0,00	0	0,00
3	Constatation de la régularisation de la situation de la société conformément à l'article L. 225-248 du Code de commerce	14 964 396	100,00	0	0,00	0	0,00
4	Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	12 283 873	96,61	0	0,00	430 483	3,39
5	Ratification de la nomination à titre provisoire de Madame Pascale Boissel en qualité d'administrateur	14 964 396	100,00	0	0,00	0	0,00
6	Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire	14 964 396	100,00	0	0,00	0	0,00
7	Nomination du Commissaire aux comptes suppléant	14 964 396	100,00	0	0,00	0	0,00
8	Autorisation au Conseil d'administration en vue d'opérer sur ses propres actions	13 386 547	89,46	0	0,00	1 577 849	10,54

		Pour		Abstention		Contre	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
<b>Assemblée Générale Extraordinaire</b>							
9	Délégation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une réduction de capital social par annulation des actions auto-détenues	13 817 030	92,33	0	0,00	1 147 366	7,67
10	Délégation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société et/ou à une émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre au public	13 374 893	89,38	0	0,00	1 589 503	10,62

Assemblée Générale Extraordinaire		Pour		Abstention		Contre	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
11	Délégation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société et/ou à une émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription	14 533 913	97,12	0	0,00	430 483	2,88
12	Délégation au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	14 533 913	97,12	0	0,00	430 483	2,88
13	Délégation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société et/ou à une émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes	13 363 013	89,30	0	0,00	1 601 383	10,70
14	Délégation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital, dans la limite de 20% du capital social par an, par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société et/ou à une émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs au sens du paragraphe II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier (placement privé)	13 433 382	89,77	0	0,00	1 531 014	10,23
15	Délégation consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions et des valeurs mobilières emportant augmentation de capital en rémunération d'apports en nature	13 875 865	92,73	0	0,00	1 088 531	7,27
16	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions et des valeurs mobilières emportant augmentation de capital en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société	13 398 547	89,54	0	0,00	1 565 849	10,46
17	Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions (les « <b>Options</b> ») avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes	13 386 547	89,46	0	0,00	1 577 849	10,54
18	Délégation au Conseil d'administration à l'effet d'émettre et d'attribuer des bons de souscription d'actions ordinaires (les « <b>Bons</b> ») avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes	13 386 547	89,46	0	0,00	1 577 849	10,54
19	Délégation au Conseil d'administration à l'effet d'émettre et d'attribuer des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (les « <b>BSPCE</b> ») avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes	13 433 382	89,77	0	0,00	1 531 014	10,23
20	Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution d'actions gratuites, existantes ou à émettre (les « <b>Actions Gratuites</b> ») avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit	13 433 382	89,77	0	0,00	1 531 014	10,23

Assemblée Générale Extraordinaire		Pour		Abstention		Contre	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
	d'une catégorie de personnes						
21	Autorisation à conférer conformément aux dispositions de l'article L. 225-136 1° alinéa 2 et R. 225-119 du Code de commerce au Conseil d'administration à l'effet de fixer le prix d'émission des valeurs mobilières qui seraient émises avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre de la délégation de compétence, objet des 10 <sup>ème</sup> et 14 <sup>ème</sup> résolutions	13 433 382	89,77	0	0,00	1 531 014	10,23
22	Délégation au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription	13 409 848	89,61	0	0,00	1 554 548	10,39
23	Délégation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers	512 972	3,43	0	0,00	14 451 424	96,57
24	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	14 964 396	100,00	0	0,00	0	0,00