

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE  
EN DATE DU 11 MAI 2019**

**NICOLAS MIGUET ET ASSOCIES S.A.  
Moulin de la Tour Grise  
Verneuil-Sur-Avre  
27130 VERNEUIL-D'AVRE-ET-D'ITON**

**Société Anonyme au capital de 1 308 091,91 €uros  
RCS D'EVREUX n° 438 055 253**

L'an deux mille dix-neuf, le onze mai, à quatorze heures,

Les actionnaires de la société NICOLAS MIGUET ET ASSOCIES S.A., société anonyme au capital de 1 308 091,91 €, divisé en 10 900 766 actions de 0,12 € chacune, dont le siège est Moulin de la Tour Grise VERNEUIL-SUR-AVRE, 27130 VERNEUIL-D'AVRE-ET-D'ITON, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, à l'Hôtel de Bournonville, 598 rue de la Madeleine - Verneuil-Sur-Avre 27130 VERNEUIL-D'AVRE-ET-D'ITON, sur convocation faite par le Conseil d'Administration publié au BALO en date du 5 avril 2019.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Nicolas MIGUET, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

M ...NIGUET..... et M ...PIERRE / GOUGLER....., les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.

M<sup>r</sup> ...COURTÉOUX..... est désigné comme secrétaire.

La société EMERSON AUDIT et Monsieur René-Pierre MARIONNEAU, Commissaires aux Comptes titulaires, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 avril 2019, sont ...présents.....

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les conditions de quorum de l'Assemblée Générale Ordinaire et de l'Assemblée Générale Extraordinaire sont réunies, les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent ...9.330.227.. actions sur les 10 900 766 actions ayant le droit de vote.

NH

—

HF

u

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la copie de l'avis de convocation publié au BALO,
- les copies et avis de réception des lettres de convocation des Commissaires aux Comptes,
- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018,
- les comptes consolidés,
- le rapport de gestion du Conseil d'Administration incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise et le rapport de gestion du groupe,
- le rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels,
- le rapport des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées,
- le rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés,
- le tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices,
- un exemplaire des statuts de la société,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

#### **De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire**

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise et le rapport de gestion du groupe,
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels et rapport sur les comptes consolidés,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, des comptes consolidés et quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Renouvellement de mandats d'administrateurs,
- Cessation des fonctions d'un Commissaire aux Comptes,
- Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration,

#### **De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire**

- Prolongation d'un an des autorisations et délégations au conseil adoptées lors des Assemblées Générales précédentes, dont la dernière en date du 9 juin 2018,
- Principe d'une augmentation de capital réservée aux salariés dans le cadre de la consultation triennale des associés conformément à l'article L 225-129-6 du code de commerce,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

NM MF

R

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et les comptes consolidés, le rapport de gestion incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise et le rapport de gestion du groupe, établis par le Conseil d'Administration.

Le Président donne lecture des rapports des Commissaires aux Comptes.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

**- Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire -**

**PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'Administration incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise et des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

L'Assemblée Générale prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, ~~9.330.227~~ voix ayant voté pour, ~~.....~~ voix ayant voté contre, ~~.....~~ voix s'étant abstenues.

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du groupe et du rapport des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes consolidés, tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, ~~9.330.227~~ voix ayant voté pour, ~~.....~~ voix ayant voté contre, ~~.....~~ voix s'étant abstenues.

**TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 674 140,07 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	674 140,07 €
A titre de dividendes aux actionnaires	327 022,98 €

nn

 MF

re

**Le solde au compte « autres réserves »**

**347 117,09 €**

Le paiement des dividendes sera effectué à compter du jour de l'Assemblée Générale et au plus tard dans les délais légaux.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividende global distribué	Dividende par titre
31 décembre 2017	327 022,98 €	0,03 €
31 décembre 2016	218 015,32 €	0,02 €
31 décembre 2015	218 015,32 €	0,02 €

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, ~~9.330.211~~ voix ayant voté pour, ~~.....~~ voix ayant voté contre, ~~.....~~ voix s'étant abstenues.

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies et qu'aucune convention visée à l'article L.225-38 dudit Code n'a été conclue au cours de l'exercice.

Les actionnaires intéressés n'ayant pas pris part au vote, cette résolution est adoptée à la majorité des autres actionnaires présents ou représentés, par ..... voix pour, ~~.....~~ voix contre, ~~.....~~ voix s'étant abstenues.

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, constatant que les mandats d'administrateur de Madame Marie MIGUET, Monsieur Said TELMAT et Monsieur Yannick URRIEN viennent à expiration ce jour, renouvelle ces mandats pour une nouvelle période de six ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2025 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, ~~9.330.211~~ voix ayant voté pour, ~~.....~~ voix ayant voté contre, ~~.....~~ voix s'étant abstenues.

Les administrateurs dont le mandat est renouvelé acceptent le renouvellement de leurs fonctions.

#### **SIXIEME RESOLUTION**

Les mandats de Monsieur René-Pierre MARIONNEAU, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Gilles LEPROUST, Commissaire aux Comptes suppléant, arrivant à expiration lors de la présente Assemblée, l'Assemblée Générale décide de de mettre fin au mandat de Monsieur René-Pierre MARIONNEAU, Commissaire aux Comptes titulaire, et de

NN

MF →

R

Monsieur Gilles LEPROUST, Commissaire aux Comptes suppléant. En effet, la société n'est plus tenue par l'obligation de désigner un second commissaire aux comptes titulaire.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, ~~9.330.227~~ voix ayant voté pour, ..... voix ayant voté contre, ..... voix s'étant abstenues.

#### SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale fixe le montant global annuel des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration à la somme de 40 000 € pour l'exercice en cours.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, ~~9.330.227~~ voix ayant voté pour, ..... voix ayant voté contre, ..... voix s'étant abstenues.

#### - Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire -

#### HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes, décide de prolonger d'un an les autorisations d'émission de bons de souscription d'actions et d'obligations à bons de souscription d'action (OBSA), à concurrence respectivement d'un maximum de 10 900 766 bons et d'un emprunt obligataire d'un montant de 10 000 000 € maximum et l'émission des 10 000 obligations maximum de 1 000 € chacune composant cet emprunt obligataire, aux conditions et selon les modalités prévues initialement (modalités des OBSA et émissions subséquentes) par l'AG du 10 avril 2010 (sixième et septième résolutions) et ensuite par les AG qui ont suivi dont la dernière en date du 9 juin 2018.

La délégation de pouvoirs au Conseil d'Administration accordée par lesdites assemblées générales est prolongée d'un an à compter du 11 mai 2019.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, ~~9.330.227~~ voix ayant voté pour, ..... voix ayant voté contre, ..... voix s'étant abstenues.

#### NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, agissant pour se conformer aux dispositions de l'article L. 225-129-6 du code de commerce, dans le cadre de la consultation triennale des actionnaires :

- constate que les actions détenues par le personnel de la société représentent moins de 3 % du capital social ;

- décide d'augmenter le capital social en numéraire d'un montant maximum correspondant à 3% du capital social à la date de la présente Assemblée, par l'émission d'actions nouvelles à libérer en espèces ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société et de supprimer le droit préférentiel de souscription au profit des salariés adhérents à un plan d'épargne d'entreprise établi par la société dans les conditions prévues par les articles L. 3332-1 et suivants du code du travail.

MM

MA

le

Elle délègue au Président les pouvoirs nécessaires afin de :

- Réaliser après la mise en place du PEE conformément aux dispositions des articles L. 3332-1 à L. 3332-8 du Code du travail qui devra intervenir dans le délai maximum de six mois à compter de la présente décision, l'augmentation de capital social, en une ou plusieurs fois, sur ses seules décisions, par émission d'actions réservées aux salariés ayant la qualité d'adhérents audit PEE en faveur desquels le droit préférentiel de souscription des associés sera supprimé.
- Fixer, le cas échéant, dans les limites légales, les conditions d'ancienneté des salariés exigée pour souscrire à l'augmentation de capital, fixer la liste précise des bénéficiaires, le nombre de titres devant être attribués à chacun d'entre eux dans la limite précitée.
- Fixer, avec sa justification, le prix définitif d'émission des actions nouvelles conformément aux dispositions de l'article L. 3332-20 du Code du travail. Ainsi, le prix de souscription des actions devra être déterminé, soit par référence aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise, soit en divisant par le nombre d'actions existantes le montant de l'actif net réévalué d'après le bilan le plus récent.
- Dans la limite du montant maximum correspondant à 3% du capital social, fixer le montant de chaque émission, décider de la durée de la période de souscription, fixer la date de jouissance des actions nouvelles.
- Fixer les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions ; recueillir les souscriptions.
- Fixer, dans la limite légale de trois ans à compter de la souscription, le délai accordé aux souscripteurs pour la libération du montant de leur souscription, étant précisé que, conformément aux dispositions légales, les actions souscrites pourront être libérées, à la demande de la Société ou du souscripteur, soit par versements périodiques, soit par prélèvements égaux et réguliers sur le salaire du souscripteur.
- Recueillir les sommes correspondant à la libération des souscriptions, qu'elle soit effectuée par versement d'espèces ou par compensation de créances ; le cas échéant, arrêter le solde du compte courant du souscripteur par compensation.
- Déterminer si les souscriptions aux actions nouvelles devront être réalisées directement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement.
- Constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites.
- Procéder aux formalités consécutives et apporter aux statuts les modifications corrélatives.
- D'une manière générale, prendre toutes mesures pour la réalisation de l'augmentation de capital, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Cette résolution est rejetée à la majorité des voix, 9.330.227 voix ayant voté pour, .....  
voix ayant voté contre, ..... voix s'étant abstenues.

NN

NF →

re

## DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

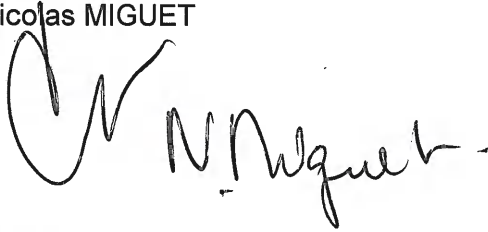
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, ~~1.320.227~~ voix ayant voté pour, ..... voix ayant voté contre, ..... voix s'étant abstenues.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

**Le Président de l'Assemblée**

Monsieur Nicolas MIGUET



**Le Secrétaire**



**Les Scrutateurs**

