



GROUPE LAURENT-PERRIER

## **Assemblée Générale**

**7 juillet 2016**

## **Résultat du vote des résolutions**

32, AVENUE DE CHAMPAGNE - 51150 TOURS-SUR-MARNE - FRANCE  
TÉL. : 33 (0)3 26 58 91 22 - FAX : 33 (0)3 26 58 77 29

LAURENT-PERRIER, S.A. A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE AU CAPITAL DE 22 594 271,80 EUROES  
R.C.S. REIMS B 335 680 096 - SIRET 335 680 096 00021 - APE 6420Z

CHAMPAGNE LAURENT-PERRIER - CHAMPAGNE SALON - CHAMPAGNE DELAMOTTE - CHAMPAGNE DE CASTELLANE

## Résultat du vote

### AGM - LAURENT PERRIER - 07/07/2016

#### Résolution 1

*L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des divers rapports et notamment les rapports du Directoire sur les comptes annuels, du Conseil de Surveillance....résumés dans*

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
<b>Pour</b>	1 239 099	3 384 138	8 007 375
<b>Contre</b>	0	0	0
<b>Abstention</b>	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 180 568                      Total Actionnaires : 76  
Quorum atteint : 4 623 237                      % de voix "Pour" \* : 100,0000 %

\* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 4 003 688

La résolution est adoptée

#### Résolution 2

*L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des divers rapports et notamment du rapport du Directoire sur l'activité et la situation du Groupe, du rapport du Conseil ...dans*

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
<b>Pour</b>	1 239 099	3 384 138	8 007 375
<b>Contre</b>	0	0	0
<b>Abstention</b>	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 180 568                      Total Actionnaires : 76  
Quorum atteint : 4 623 237                      % de voix "Pour" \* : 100,0000 %

\* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 4 003 688

La résolution est adoptée

## Résultat du vote

### AGM - LAURENT PERRIER - 07/07/2016

#### Résolution 3

*En conséquence, l'Assemblée donne aux membres du Directoire quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour l'exercice ouvert le 1er avril 2015 et clos le 31 mars*

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
<b>Pour</b>	1 230 090	3 384 138	7 998 366
<b>Contre</b>	9 009	0	9 009
<b>Abstention</b>	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 180 568                      Total Actionnaires : 76  
Quorum atteint : 4 623 237                      % de voix "Pour" \* : 99,8874 %

\* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 4 003 688

La résolution est adoptée

#### Résolution 4

*L'Assemblée Générale décide d'affecter sur proposition du Directoire comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2016 se montant à 6 616 203,15 €*

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
<b>Pour</b>	1 239 099	3 384 138	8 007 375
<b>Contre</b>	0	0	0
<b>Abstention</b>	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 180 568                      Total Actionnaires : 76  
Quorum atteint : 4 623 237                      % de voix "Pour" \* : 100,0000 %

\* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 4 003 688

La résolution est adoptée

## Résultat du vote

### AGM - LAURENT PERRIER - 07/07/2016

#### Résolution 5

*L'Assemblée Générale approuve les opérations intervenues entre d'une part, les membres du Conseil de Surveillance (ou les sociétés ou entreprises qu'ils représentent dont...Code de*

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
<b>Pour</b>	1 228 493	3 383 738	7 995 969
<b>Contre</b>	10 606	400	11 406
<b>Abstention</b>	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 180 568

Total Actionnaires : 76

Quorum atteint : 4 623 237

% de voix "Pour" \* : 99,8575 %

\* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 4 003 688

La résolution est adoptée

#### Résolution 6

*L'Assemblée Générale approuve les opérations intervenues d'une part entre les membres du Directoire (ou les sociétés ou entreprises qu'ils représentent dont ils sont mandataires...du*

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
<b>Pour</b>	1 230 090	3 383 738	7 997 566
<b>Contre</b>	9 009	400	9 809
<b>Abstention</b>	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 180 568

Total Actionnaires : 76

Quorum atteint : 4 623 237

% de voix "Pour" \* : 99,8775 %

\* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 4 003 688

La résolution est adoptée

## Résultat du vote

### AGM - LAURENT PERRIER - 07/07/2016

#### Résolution 7

*L'Assemblée Générale approuve les opérations intervenues entre d'une part, un actionnaire détenant plus de 10% des droits de vote de la Société ou bien une société contrôlant... Code de*

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
<b>Pour</b>	1 239 099	3 383 738	8 006 575
<b>Contre</b>	0	400	800
<b>Abstention</b>	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 180 568

Total Actionnaires : 76

Quorum atteint : 4 623 237

% de voix "Pour" \* : 99,9900 %

\* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 4 003 688

La résolution est adoptée

#### Résolution 8

*L'Assemblée Générale décide d'allouer une somme de 186 154 € au titre des jetons de présence aux membres du Conseil de Surveillance, jusqu'à décision contraire des*

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
<b>Pour</b>	1 230 090	3 384 138	7 998 366
<b>Contre</b>	9 009	0	9 009
<b>Abstention</b>	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 180 568

Total Actionnaires : 76

Quorum atteint : 4 623 237

% de voix "Pour" \* : 99,8874 %

\* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 4 003 688

La résolution est adoptée

## Résultat du vote

### AGM - LAURENT PERRIER - 07/07/2016

#### Résolution 9

*L'Assemblée Générale constate qu'aucun mandat de membre du Conseil de Surveillance et de Commissaire aux Comptes n'est à renouveler.*

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
<b>Pour</b>	1 239 099	3 384 138	8 007 375
<b>Contre</b>	0	0	0
<b>Abstention</b>	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 180 568                      Total Actionnaires : 76  
Quorum atteint : 4 623 237                      % de voix "Pour" \* : 100,000 %

\* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 4 003 688

La résolution est adoptée

#### Résolution 10

*L'Assemblée Générale ratifie la nomination faite à titre provisoire par le Conseil de Surveillance, le 19 novembre 2015, de Monsieur Bernard Rascle, né le 28 septembre 1951*

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
<b>Pour</b>	1 239 099	3 384 138	8 007 375
<b>Contre</b>	0	0	0
<b>Abstention</b>	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 180 568                      Total Actionnaires : 76  
Quorum atteint : 4 623 237                      % de voix "Pour" \* : 100,000 %

\* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 4 003 688

La résolution est adoptée

## Résultat du vote

### AGM - LAURENT PERRIER - 07/07/2016

#### Résolution 11

*L'Assemblée Générale décide de nommer Mme Wendy SIU, demeurant à Hong Kong, en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à*

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
<b>Pour</b>	390 420	3 384 068	7 158 556
<b>Contre</b>	848 679	70	848 819
<b>Abstention</b>	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 180 568

Total Actionnaires : 76

Quorum atteint : 4 623 237

% de voix "Pour" \* : 89,3995 %

\* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 4 003 688

La résolution est adoptée

#### Résolution 12

*Autorisation au Directoire à l'effet de procéder à l'acquisition d'actions de la Société dans le cadre d'un programme de rachat d'actions.*

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
<b>Pour</b>	253 527	3 384 138	7 021 803
<b>Contre</b>	985 572	0	985 572
<b>Abstention</b>	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 180 568

Total Actionnaires : 76

Quorum atteint : 4 623 237

% de voix "Pour" \* : 87,6916 %

\* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 4 003 688

La résolution est adoptée

## Résultat du vote

### AGM - LAURENT PERRIER - 07/07/2016

#### Résolution 13

*Autorisation de réduction du capital par annulation d'actions propres détenues par la Société*

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
<b>Pour</b>	1 239 056	3 457 528	8 154 112
<b>Contre</b>	43	0	43
<b>Abstention</b>	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 475 710                      Total Actionnaires : 78  
Quorum atteint : 4 696 627                      % de voix "Pour" \* : 99,9994 %

\* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 5 436 104

La résolution est adoptée

#### Résolution 14

*Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital social, par émission d'actions ou de valeurs mobilières avec maintien du droit préférentiel de souscription*

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
<b>Pour</b>	390 420	3 457 528	7 305 476
<b>Contre</b>	848 679	0	848 679
<b>Abstention</b>	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 475 710                      Total Actionnaires : 78  
Quorum atteint : 4 696 627                      % de voix "Pour" \* : 89,5920 %

\* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 5 436 104

La résolution est adoptée



## Résultat du vote

### AGM - LAURENT PERRIER - 07/07/2016

#### Résolution 15

*Délégation à donner au Directoire pour augmenter le capital social de la Société par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait*

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
<b>Pour</b>	518 229	3 457 528	7 433 285
<b>Contre</b>	720 870	0	720 870
<b>Abstention</b>	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 180 568

Total Actionnaires : 78

Quorum atteint : 4 696 627

% de voix "Pour" \* : 91,1594 %

\* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 4 077 078

La résolution est adoptée

#### Résolution 16

*Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital social, par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit*

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
<b>Pour</b>	380 401	3 457 128	7 294 657
<b>Contre</b>	858 698	400	859 498
<b>Abstention</b>	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 475 710

Total Actionnaires : 78

Quorum atteint : 4 696 627

% de voix "Pour" \* : 89,4593 %

\* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 5 436 104

La résolution est adoptée

## Résultat du vote

### AGM - LAURENT PERRIER - 07/07/2016

#### Résolution 17

*Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital, avec ... par*

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
<b>Pour</b>	499 454	3 457 128	7 413 710
<b>Contre</b>	739 645	400	740 445
<b>Abstention</b>	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 475 710

Total Actionnaires : 78

Quorum atteint : 4 696 627

% de voix "Pour" \* : 90,9194 %

\* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 5 436 104

La résolution est adoptée

#### Résolution 18

*Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital par l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit..cercle restreint*

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
<b>Pour</b>	457 928	3 457 128	7 372 184
<b>Contre</b>	781 171	400	781 971
<b>Abstention</b>	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 475 710

Total Actionnaires : 78

Quorum atteint : 4 696 627

% de voix "Pour" \* : 90,4101 %

\* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 5 436 104

La résolution est adoptée

## Résultat du vote

### AGM - LAURENT PERRIER - 07/07/2016

#### Résolution 19

*Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social, dans la limite de 10 % du capital, pour rémunérer des apports en nature de titres de... au capital de sociétés*

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
<b>Pour</b>	465 974	3 457 528	7 381 030
<b>Contre</b>	773 125	0	773 125
<b>Abstention</b>	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 475 710

Total Actionnaires : 78

Quorum atteint : 4 696 627

% de voix "Pour" \* : 90,5186 %

\* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 5 436 104

La résolution est adoptée

#### Résolution 20

*Délégation de compétence au Directoire à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés adhérents à un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe*

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
<b>Pour</b>	268 031	1 559	271 149
<b>Contre</b>	971 068	3 455 969	7 883 006
<b>Abstention</b>	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 475 710

Total Actionnaires : 78

Quorum atteint : 4 696 627

% de voix "Pour" \* : 3,3252 %

\* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 5 436 104

La résolution est rejetée

## Résultat du vote

### AGM - LAURENT PERRIER - 07/07/2016

#### Résolution 21

*L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer tous dépôts, ... publications*

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
<b>Pour</b>	1 239 099	3 457 528	8 154 155
<b>Contre</b>	0	0	0
<b>Abstention</b>	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 475 710

Total Actionnaires : 78

Quorum atteint : 4 696 627

% de voix "Pour" \* : 100,0000 %

\* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 5 436 104

La résolution est adoptée