

# EDENRED - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 04 MAI 2016

## RESULTATS DU SCRUTIN

### Résolutions ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Nul		Voix participantes	Restrictions du vote	
			Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%		Hors vote	Sans droit
1	<i>Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2015</i>												
	00001	Adoptée	205 873 160	<b>99,78</b>	456 715	0,22	20 326	< 0,01			206 350 201	0	11
2	<i>Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015</i>												
	00002	Adoptée	206 102 676	<b>99,89</b>	230 208	0,11	17 317	< 0,01			206 350 201	0	11
3	<i>Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et fixation du dividende</i>												
	00003	Adoptée	202 825 678	<b>98,30</b>	3 510 098	1,70	14 425	< 0,01			206 350 201	0	11
4	<i>Option pour le paiement du dividende en actions nouvelles</i>												
	00004	Adoptée	198 589 930	<b>96,25</b>	7 746 327	3,75	13 944	< 0,01			206 350 201	0	11
5	<i>Ratification de la cooptation de Monsieur Bertrand Dumazy en qualité d'administrateur</i>												
	00005	Adoptée	173 157 274	<b>83,92</b>	33 177 410	16,08	15 017	< 0,01			206 349 701	500	11
6	<i>Ratification de la cooptation de Madame Sylvia Coutinho en qualité d'administrateur</i>												
	00006	Adoptée	205 856 112	<b>99,77</b>	478 963	0,23	15 126	< 0,01			206 350 201	0	11
7	<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Paul Bailly</i>												
	00007	Adoptée	206 047 174	<b>99,86</b>	286 333	0,14	15 487	< 0,01			206 348 994	1 207	11
8	<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Bertrand Méheut</i>												
	00008	Adoptée	186 892 835	<b>90,58</b>	19 440 363	9,42	16 003	< 0,01			206 349 201	1 000	11

# EDENRED - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 04 MAI 2016

## RESULTATS DU SCRUTIN

### Résolutions ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Nul		Voix participantes	Restrictions du vote	
			Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%		Hors vote	Sans droit
9	<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Nadra MOUSSALEM</i>												
	00009	Adoptée	204 034 299	<b>98,89</b>	2 299 081	1,11	15 821	< 0,01			206 349 201	1 000	11
10	<i>Avis sur les éléments de la rémunération dûe ou attribuée pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2015 à Monsieur Jacques STERN, en qualité de Président-Directeur Général</i>												
	00010	Adoptée	164 103 451	<b>79,61</b>	41 986 263	20,37	43 003	0,02			206 132 717	217 484	11
11	<i>Avis sur les éléments de la rémunération dûe ou attribuée pour la période du 1er août au 25 octobre 2015 à Monsieur Nadra MOUSSALEM, en qualité de Président-Directeur Général</i>												
	00011	Adoptée	206 141 022	<b>99,91</b>	190 661	0,09	17 518	< 0,01			206 349 201	1 000	11
12	<i>Avis sur les éléments de la rémunération dûe ou attribuée à compter du 26 octobre 2015 à Monsieur Bertrand DUMAZY, en qualité de Président-Directeur Général</i>												
	00012	Adoptée	151 500 633	<b>73,42</b>	54 711 229	26,51	137 839	0,07			206 349 701	500	11
13	<i>Approbation d'une convention réglementée sur l'attribution d'une indemnité de cessation des fonctions au profit de Monsieur Bertrand DUMAZY Président-Directeur Général</i>												
	00013	Adoptée	147 212 432	<b>71,35</b>	59 121 030	28,65	16 239	< 0,01			206 349 701	500	11
14	<i>Approbation d'une convention réglementée sur la souscription d'une assurance chômage privée, au profit de Monsieur Bertrand DUMAZY, Président-Directeur Général</i>												
	00014	Adoptée	202 149 371	<b>97,97</b>	4 183 918	2,03	16 412	< 0,01			206 349 701	500	11
15	<i>Approbation d'une convention réglementée sur l'extension au Président-Directeur Général du régime de prévoyance et frais de santé applicable aux salariés de la Société</i>												
	00015	Adoptée	203 562 829	<b>98,66</b>	2 767 943	1,34	18 929	< 0,01			206 349 701	500	11
16	<i>Approbation d'une convention réglementée sur la participation du Président-Directeur Général, dans les mêmes conditions que les salariés, aux régimes de retraite supplémentaire en vigueur dans la société</i>												
	00016	Adoptée	202 117 489	<b>97,96</b>	4 214 571	2,04	17 641	< 0,01			206 349 701	500	11

# EDENRED - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 04 MAI 2016

## RESULTATS DU SCRUTIN

### Résolutions ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Nul		Voix participantes	Restrictions du vote	
			Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%		Hors vote	Sans droit
17	<i>Rapport spécial des Commissaires aux comptes : approbation des opérations visées par les articles L225-38 et suivants du Code de commerce</i>												
	00017	Adoptée	202 267 221	<b>98,02</b>	4 061 112	1,97	21 868	0,01			206 350 201	0	11
18	<i>Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire</i>												
	00018	Adoptée	206 133 045	<b>99,90</b>	195 888	0,09	21 268	0,01			206 350 201	0	11
19	<i>Nomination d'un Commissaire aux comptes suppléant</i>												
	00019	Adoptée	205 955 093	<b>99,82</b>	375 186	0,18	19 922	< 0,01			206 350 201	0	11
20	<i>Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société</i>												
	00020	Adoptée	206 056 650	<b>99,87</b>	274 231	0,13	19 320	< 0,01			206 350 201	0	11
30	<i>Pouvoirs pour formalités</i>												
	00030	Adoptée	203 622 504	<b>98,68</b>	2 705 529	1,31	22 168	0,01			206 350 201	0	11

**RESULTATS DU SCRUTIN**

**Résolutions extraordinaires**

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Nul		Voix participantes	Restrictions du vote	
			Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%		Hors vote	Sans droit
21	<i>Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions dans la limite de 10% du capital social</i>												
	00021	Adoptée	205 777 872	<b>99,73</b>	554 574	0,27	17 755	< 0,01			206 350 201	0	11
22	<i>Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour procéder à des augmentations de capital social par l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la société ou de filiales</i>												
	00022	Adoptée	198 738 939	<b>96,31</b>	7 563 719	3,67	47 543	0,02			206 350 201	0	11
23	<i>Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital par l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre au public, d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à des actions de la Société ou de filiales, y compris à l'effet de rémunérer des titres qui seraient apportés dans le cadre d'une offre publique d'échange</i>												
	00023	Adoptée	189 525 533	<b>91,85</b>	16 780 307	8,13	44 361	0,02			206 350 201	0	11
24	<i>Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital social par l'émission par placement privé, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société ou de filiales</i>												
	00024	Adoptée	188 148 384	<b>91,19</b>	18 184 935	8,81	16 882	< 0,01			206 350 201	0	11
25	<i>Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'augmentation du nombre de titres à émettre en cas d'augmentation du capital social, avec ou sans droit préférentiel de souscription</i>												
	00025	Adoptée	176 691 899	<b>85,64</b>	29 639 446	14,36	18 856	< 0,01			206 350 201	0	11
26	<i>Délégation de pouvoir à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société ou de filiales en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société, hors le cas d'une offre publique d'échange initiée par la société</i>												
	00026	Adoptée	182 569 198	<b>88,48</b>	23 761 283	11,52	19 720	< 0,01			206 350 201	0	11

**RESULTATS DU SCRUTIN**

**Résolutions extraordinaires**

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Nul		Voix participantes	Restrictions du vote	
			Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%		Hors vote	Sans droit
27	<i>Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres</i>												
	00027	Adoptée	206 286 541	<b>99,98</b>	13 912	< 0,01	49 748	0,02			206 350 201	0	11
28	<i>Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder, avec suppression du droit préférentiel de souscription, à l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital social réservée aux salariés adhérents à un Plan d'Epargne Entreprise</i>												
	00028	Adoptée	201 981 287	<b>97,88</b>	4 346 589	2,11	22 325	0,01			206 350 201	0	11
29	<i>Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions de performance, existantes ou à émettre, aux salariés et aux Dirigeants Mandataires Sociaux de la Société et des sociétés du Groupe</i>												
	00029	Adoptée	154 979 341	<b>75,11</b>	51 347 979	24,88	22 881	0,01			206 350 201	0	11