

ITS GROUP S.A.
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 JUIN 2019
RESULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS SOUMISES AUX ACTIONNAIRES

Nombre d'actions composant le capital social : 7 848 645

Nombre d'actions ayant le droit de vote : 7 267 884

Nombre de droits de vote exerçables : 9 192 100

Nombre d'actionnaires présents et représentés : 7

Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés : 5 351 285

RESOLUTIONS	POUR		CONTRE et ABSTENTIONS	
	Voix	%	Voix	%
Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire				
1ère résolution : Approbation des comptes de la Société	5 351 285	100 %	0	0 %
2ème résolution : Approbation des comptes consolidés	5 351 285	100 %	0	0 %
3ème résolution : Affectation du bénéfice, fixation du dividende	5 351 285	100 %	0	0 %
4ème résolution : Conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce (conventions réglementées) ⁽¹⁾	2 276 276	99,94 %	1 320	0,06 %
5ème résolution : Autorisation au Conseil d'administration pour opérer sur les actions de la Société	5 349 965	99,98 %	1 320	0,02 %
6ème résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Michel BENARD	5 349 965	99,98 %	1 320	0,02 %
7ème résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Robert SPIEGL	5 349 965	99,98 %	1 320	0,02 %
8ème résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Georges ROUSSEAU	5 349 965	99,98 %	1 320	0,02 %
9ème résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Ann BENARD	5 349 965	99,98 %	1 320	0,02 %
10ème résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Pauline BENARD	5 349 965	99,98 %	1 320	0,02 %
11ème résolution : Démission du mandat d'administrateur de Monsieur Gilles RIDEL	5 351 285	100 %	0	0 %
12ème résolution : Approbation de la rémunération du Président-Directeur Général au titre de l'exercice 2018	5 349 965	99,98 %	1 320	0,02 %

13^{ème} résolution : Approbation de la rémunération du Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2018	5 349 965	99,98 %	1 320	0,02 %
14^{ème} résolution : Approbation de la rémunération attribuable au Président Directeur Général au titre de l'exercice en cours	5 349 965	99,98 %	1 320	0,02 %
15^{ème} résolution : Approbation de la rémunération attribuable au Directeur Général Délégué au titre de l'exercice en cours	5 349 965	99,98 %	1 320	0,02 %
16^{ème} résolution : Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.	5 351 285	100 %	0	0 %
Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire				
17^{ème} résolution : Autorisation donnée au conseil d'administration d'attribuer gratuitement des actions ordinaires de la société	5 349 965	99,98 %	1 320	0,02 %
18^{ème} résolution : Autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet de procéder a des augmentations de capital réservées aux adhérents à un plan d'épargne entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription	269 166	5,03 %	5 082 119	94,97 %

(1) Les actionnaires intéressés n'ont pas participé au vote de cette résolution.

Le nombre total de voix exprimées pour chacune des résolutions, à l'exception de la quatrième résolution, s'élève à 5 351 285 voix, associées à 3 457 952 actions, représentant 44,06 % du capital social et un quorum de 47,58 %.

Le nombre total de voix exprimées pour la quatrième résolution, s'élève à 2 277 596 voix, associées à 1 243 987 actions, représentant 15,85 % du capital social et un quorum de 24,47 %.