

CARPINIENNE DE PARTICIPATIONS

Société anonyme au capital de 4 786 635 euros
Siège Social : 83, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
768 801 243 RCS PARIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 3 JUIN 2020

Compte rendu

- 4 actionnaires détenant 316.113 actions (soit 99,06 % des actions ayant le droit de vote) et représentant 316.113 droits de vote sur les 319.109, ont donné pouvoir au Président ou ont voté par correspondance à l'Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire qui s'est tenue exceptionnellement à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, au siège social, 83, rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris (75008), compte tenu du contexte d'épidémie de coronavirus (Covid-19) et conformément aux dispositions réglementaires et aux consignes gouvernementales visant les restrictions liées aux rassemblements et déplacements.
- Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées à l'unanimité.

Les comptes individuels de l'exercice 2019 ainsi que l'affectation du résultat ont été approuvés.

L'Assemblée Générale a en outre renouvelé, pour une durée d'un an, le mandat d'administrateur de Messieurs Jean-Marie Grisard et Didier Lévêque, ainsi que des sociétés SARIS, représentée par Madame Virginie Grin et FINATIS, représentée par Madame Odile Muracciole.

L'Assemblée Générale a également renouvelé le mandat de Commissaire aux comptes titulaire du Cabinet Cailliau, Dedouit et Associés, pour une durée de six exercices.

Enfin l'Assemblée Générale a décidé de modifier les statuts de la société tel que proposé et visant principalement à les harmoniser avec de récentes dispositions légales.

Résultat des votes

Carpinienne de Participations
Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 03/06/2020
à huis clos

Nombre de titres formant le capital social :	319 109
Nombre de titres ayant le droit de vote :	319 109
Nombre de voix ayant le droit de vote :	319 109

	Pouvoirs au Président	Vote par correspondance	TOTAL
Nombre d'actionnaires	3	1	4
Nombre de titres	316 103	10	316 113
Nombre de voix	316 103	10	316 113

	RESOLUTIONS	TOTAL DES VOIX PARTICIPANTES	POUR		CONTRE		ABSTENTION		RESULTAT
			Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
1/	Approbation des comptes annuels	316 113	316 113	100%	-	-	-	-	Adoptée
2/	Affectation du résultat	316 113	316 113	100%	-	-	-	-	Adoptée
3/	Absence de nouvelle convention relevant de l'article L. 225-38 du Code de commerce	316 113	316 113	100%	-	-	-	-	Adoptée
4/	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Marie GRISARD	316 113	316 113	100%	-	-	-	-	Adoptée
5/	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Didier LEVEQUE	316 113	316 113	100%	-	-	-	-	Adoptée
6/	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société SARIS, représentée par Madame Virginie Grin	316 113	316 113	100%	-	-	-	-	Adoptée
7/	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société FINATIS, représentée par Madame Odile Muracciole	316 113	316 113	100%	-	-	-	-	Adoptée
8/	Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire du Cabinet Cailliau, Dedouit et Associés	316 113	316 113	100%	-	-	-	-	Adoptée
9/	Pouvoirs pour formalités	316 113	316 113	100%	-	-	-	-	Adoptée

Résultat des votes

Carpinienne de Participations
Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 03/06/2020
à huis clos

RESOLUTIONS	TOTAL DES VOIX PARTICIPANTES	POUR		CONTRE		ABSTENTION		RESULTAT
		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE								
10/ Approbation de la modification du paragraphe 3 de l'article 9 des statuts (modification statutaire relative à l'identification de l'actionnariat)	316 113	316 113	100%	-	-	-	-	Adoptée
11/ Approbation de la modification de l'article 15 des statuts (modification statutaire relative aux modalités de délibération du Conseil d'administration)	316 113	316 113	100%	-	-	-	-	Adoptée
12/ Approbation de la modification des articles 16 et 20 des statuts (modification statutaire relative aux pouvoirs du Conseil d'administration)	316 113	316 113	100%	-	-	-	-	Adoptée
13/ Approbation de la modification des articles 19 et 21 des statuts (modifications statutaires relative au changement de dénomination de la rémunération (ex jetons de présence) des administrateurs)	316 113	316 113	100%	-	-	-	-	Adoptée
14/ Pouvoirs pour formalités	316 113	316 113	100%	-	-	-	-	Adoptée