



L'Assemblée Générale Mixte de Rubis s'est tenue le jeudi 9 juin 2016, à 10 h 00, aux Salons Hoche, 9 avenue Hoche à Paris 8^e. Le quorum atteint par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance, dépassait 52 % des actions ayant droit de vote. Après une présentation synthétique de l'activité du Groupe au cours de l'exercice 2015, la Gérance a répondu aux questions posées par les actionnaires.

A l'issue du débat, l'ensemble des résolutions proposées ont été approuvées à l'exclusion de celles relatives à la Ligne de Capital « EquityLine » (18^{ème} et 19^{ème} résolutions) :

- **Dividende**
 - ✓ le versement d'un dividende de 2,42 euros par action,
 - ✓ l'option du paiement du dividende en actions qui pourra s'exercer du 10 juin au 1^{er} juillet 2016 inclus pour un prix d'émission de 59,16 euros
 - ✓ le détachement du coupon interviendra le 10 juin 2016 et le paiement du dividende en espèces et en actions aura lieu le 8 juillet 2016
- **Renouvellement des mandats des membres du Conseil de Surveillance et nomination d'un nouveau membre** (5^{ème} à 9^{ème} résolutions)
 - Les mandats de Madame Claudine Clot, Monsieur Olivier Dassault, Madame Maud Hayat-Soria et Madame Chantal Mazzacurati ont été renouvelés pour une durée de 3 ans
 - Madame Marie-Hélène Dessailly a été nommée en qualité de nouveau membre pour une durée de 3 ans
- **Éléments de la rémunération, fixe et variable, de la Gérance** due au titre de l'exercice 2015 (14^{ème} et 15^{ème} résolutions) soumis à l'avis consultatif favorable des actionnaires.
- **Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes titulaires** ainsi que d'un Commissaire aux Comptes suppléant et nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes suppléant pour une durée de 6 ans (10^{ème} à 13^{ème} résolutions).
- Autorisations données à la Gérance pour procéder à **l'attribution gratuite d'actions de préférence** de la Société au bénéfice de certains cadres de la société et du Groupe (20^{ème} et 21^{ème} résolutions).
- Délégation de compétence donnée à la Gérance afin d'augmenter le capital au bénéfice des salariés dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise.
- **Equity Line :**
 - ✓ La 18^{ème} résolution sur la prorogation de 24 mois de la durée d'exercice des bons d'émissions d'actions existants réservés à des établissements de crédits par deux conventions du 17 juillet 2013 venant à échéance le 17 novembre 2016 a été rejetée à 35,799 % contre 64,201 % voix pour,
 - ✓ La 19^{ème} résolution, présentée à défaut d'approbation de la 18^{ème}, sur une délégation de compétence à donner à la Gérance pour la mise en place d'une nouvelle Ligne de Capital réservée à des établissements de crédits a été rejetée à 50,523 % contre 49,477 % voix pour.

Caractéristiques de l'Assemblée Générale Mixte

Nombre d'actions composant le capital social : 43 405 531

Nombre d'actions disposant du droit de vote : 43 387 567

Nombre d'actions d'autocontrôle : 17 964

Actionnaires présents ou représentés :

- partie ordinaire : 823
- partie extraordinaire : 754

Nombre de titres détenus par les actionnaires présents ou représentés :

- partie ordinaire : 22 988 186 actions ayant droit de vote
- partie extraordinaire : 22 984 991 actions ayant droit de vote

Dont :

<i>230 actionnaires présents</i>	<i>5 777 646 voix</i>
<i>123 pouvoirs au président pour la partie ordinaire</i>	<i>1 077 770 voix</i>
<i>128 pouvoirs au président pour la partie extraordinaire</i>	<i>1 077 841 voix</i>
<i>469 votes par correspondance pour la partie ordinaire</i>	<i>16 131 912 voix</i>
<i>396 votes par correspondance pour la partie extraordinaire</i>	<i>16 129 046 voix</i>
<i>1 mandat</i>	<i>858 voix</i>

Règles légales :

Quorum AGO : 20 % des actions ayant droit de vote, soit 8 677 514 actions

Quorum AGE : 25 % des actions ayant droit de vote, soit 10 846 892 actions

Majorité AGO : majorité des voix des actionnaires présents ou représentés

Majorité AGE : majorité des 2/3 des voix des actionnaires présents ou représentés

Résultat consolidé du vote résolution par résolution (AGO)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 09 JUIN 2016

Nombre de titres du capital social: 43 405 531
 Nombre total de titres: 43 387 567
 Nombre total de voix: 43 387 567

Titulaires présents et représentés

	Présents	Mandants	Mandataires sans action	Pouvoirs au Président	Vote / Correspondance	Total
Nombre de titulaires	230	1	0	123	469	823
Nombre de voix	5 777 646	858		1 077 770	16 131 912	22 988 186
Nombre de titres	5 777 646	858		1 077 770	16 131 912	22 988 186

Vote des titulaires

	Pouvoirs au Président + Vote / Correspondance	Jour Assemblée	Total
Nombre de votants	592	231	823
Nombre de voix	17 209 682	5 778 504	22 988 186
Nombre de titres	17 209 682	5 778 504	22 988 186

Résolution N°1 (AGO)

Quorum : 20% Majorité : 50%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	22 988 186	22 988 186	52,96%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	Résolution Adoptée
Pour	22 987 826	99,998%	
Contre	360	0,002%	
Abstention	0	0,000%	

Résolution N°2 (AGO)

Quorum : 20% Majorité : 50%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	22 988 186	22 988 186	52,96%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	Résolution Adoptée
Pour	22 987 826	99,998%	
Contre	360	0,002%	
Abstention	0	0,000%	

Résultat consolidé du vote résolution par résolution (AGO)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 09 JUIN 2016

Résolution N°3 (AGO)			
Quorum : 20% Majorité : 50%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	22 988 186	22 988 186	52,96%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	Résolution Adoptée
Pour	22 974 688	99,941%	
Contre	13 498	0,059%	
Abstention	0	0,000%	

Résolution N°4 (AGO)			
Quorum : 20% Majorité : 50%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	22 988 186	22 988 186	52,96%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	Résolution Adoptée
Pour	22 885 959	99,555%	
Contre	102 227	0,445%	
Abstention	0	0,000%	

Résolution N°5 (AGO)			
Quorum : 20% Majorité : 50%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	22 431 932	22 431 932	51,68%
Exclusions	556 254	556 254	1,28%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	Résolution Adoptée
Pour	22 222 435	99,066%	
Contre	209 497	0,934%	
Abstention	0	0,000%	

Résolution N°6 (AGO)			
Quorum : 20% Majorité : 50%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	22 431 932	22 431 932	51,68%
Exclusions	556 254	556 254	1,28%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	Résolution Adoptée
Pour	20 528 279	91,514%	
Contre	1 903 653	8,486%	
Abstention	0	0,000%	

Résultat consolidé du vote résolution par résolution (AGO)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 09 JUIN 2016

Résolution N°7 (AGO)			
Quorum : 20% Majorité : 50%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	22 431 932	22 431 932	51,68%
Exclusions	556 254	556 254	1,28%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	Résolution Adoptée
Pour	22 227 372	99,088%	
Contre	204 560	0,912%	
Abstention	0	0,000%	

Résolution N°8 (AGO)			
Quorum : 20% Majorité : 50%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	22 431 932	22 431 932	51,68%
Exclusions	556 254	556 254	1,28%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	Résolution Adoptée
Pour	22 075 793	98,412%	
Contre	356 139	1,588%	
Abstention	0	0,000%	

Résolution N°9 (AGO)			
Quorum : 20% Majorité : 50%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	22 431 932	22 431 932	51,68%
Exclusions	556 254	556 254	1,28%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	Résolution Adoptée
Pour	22 297 105	99,399%	
Contre	134 827	0,601%	
Abstention	0	0,000%	

Résolution N°10 (AGO)			
Quorum : 20% Majorité : 50%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	22 988 186	22 988 186	52,96%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	Résolution Adoptée
Pour	22 802 567	99,193%	
Contre	185 619	0,807%	
Abstention	0	0,000%	

Résultat consolidé du vote résolution par résolution (AGO)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 09 JUIN 2016

Résolution N°11 (AGO)

Quorum : 20% Majorité : 50%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	22 988 186	22 988 186	52,96%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	Résolution Adoptée
Pour	22 802 567	99,193%	
Contre	185 619	0,807%	
Abstention	0	0,000%	

Résolution N°12 (AGO)

Quorum : 20% Majorité : 50%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	22 988 186	22 988 186	52,96%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	Résolution Adoptée
Pour	22 723 347	98,848%	
Contre	264 839	1,152%	
Abstention	0	0,000%	

Résolution N°13 (AGO)

Quorum : 20% Majorité : 50%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	22 988 186	22 988 186	52,96%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	Résolution Adoptée
Pour	22 898 149	99,608%	
Contre	90 037	0,392%	
Abstention	0	0,000%	

Résolution N°14 (AGO)

Quorum : 20% Majorité : 50%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	22 988 186	22 988 186	52,96%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	Résolution Adoptée
Pour	22 683 321	98,674%	
Contre	304 825	1,326%	
Abstention	40	0,000%	

Résultat consolidé du vote résolution par résolution (AGO)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 09 JUIN 2016

Résolution N°15 (AGO)

Quorum : 20% Majorité : 50%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	22 988 186	22 988 186	52,96%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	Résolution Adoptée
Pour	22 683 576	98,675%	
Contre	304 610	1,325%	
Abstention	0	0,000%	

Résolution N°16 (AGO)

Quorum : 20% Majorité : 50%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	22 988 186	22 988 186	52,96%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	Résolution Adoptée
Pour	22 982 573	99,976%	
Contre	5 613	0,024%	
Abstention	0	0,000%	

Résolution N°17 (AGO)

Quorum : 20% Majorité : 50%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	22 602 411	22 602 411	52,07%
Exclusions	385 775	385 775	0,89%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	Résolution Adoptée
Pour	22 512 235	99,601%	
Contre	90 176	0,399%	
Abstention	0	0,000%	

Résultat consolidé du vote résolution par résolution (AGE)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 09 JUIN 2016

Nombre de titres du capital social: 43 405 531
Nombre total de titres: 43 387 567
Nombre total de voix: 43 387 567

Titulaires présents et représentés

	Présents	Mandants	Mandataires sans action	Pouvoirs au Président	Vote / Correspondance	Total
Nombre de titulaires	229	1	0	128	396	754
Nombre de voix	5 777 246	858		1 077 841	16 129 046	22 984 991
Nombre de titres	5 777 246	858		1 077 841	16 129 046	22 984 991

Vote des titulaires

	Pouvoirs au Président + Vote / Correspondance	Jour Assemblée	Total
Nombre de votants	524	230	754
Nombre de voix	17 206 887	5 778 104	22 984 991
Nombre de titres	17 206 887	5 778 104	22 984 991

Résolution N°18 (AGE)

Quorum : 25% Majorité : 66%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	22 984 991	22 984 991	52,95%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	Résolution Rejetée
Pour	14 756 641	64,201%	
Contre	8 228 350	35,799%	
Abstention	0	0,000%	

Résolution N°19 (AGE)

Quorum : 25% Majorité : 66%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	22 984 991	22 984 991	52,95%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	Résolution Rejetée
Pour	11 372 232	49,477%	
Contre	11 612 759	50,523%	
Abstention	0	0,000%	

Résultat consolidé du vote résolution par résolution (AGE)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 09 JUIN 2016

Résolution N°20 (AGE)			
Quorum : 25% Majorité : 66%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	22 984 991	22 984 991	52,95%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	Résolution Adoptée
Pour	22 789 981	99,152%	
Contre	195 010	0,848%	
Abstention	0	0,000%	

Résolution N°21 (AGE)			
Quorum : 25% Majorité : 66%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	22 984 991	22 984 991	52,95%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	Résolution Adoptée
Pour	22 791 154	99,157%	
Contre	193 837	0,843%	
Abstention	0	0,000%	

Résolution N°22 (AGE)			
Quorum : 25% Majorité : 66%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	22 984 991	22 984 991	52,95%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	Résolution Adoptée
Pour	22 735 706	98,915%	
Contre	249 285	1,085%	
Abstention	0	0,000%	

Résolution N°23 (AGE)			
Quorum : 25% Majorité : 66%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	22 984 991	22 984 991	52,95%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	Résolution Adoptée
Pour	22 984 208	99,997%	
Contre	783	0,003%	
Abstention	0	0,000%	