



L'Assemblée Générale Mixte de Rubis s'est tenue le jeudi 8 juin 2017, à 15 h 00, aux Salons Hoche, 9 avenue Hoche à Paris 8<sup>e</sup>. Le quorum atteint par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance, dépassait 53 % des actions ayant droit de vote. Après une présentation synthétique de l'activité du Groupe au cours de l'exercice 2016 et avoir répondu aux questions, la Gérance a présenté les projets de résolutions soumis au vote des actionnaires.

## Vote des résolutions

---

### I - LES RÉOLUTIONS SUIVANTES ONT ÉTÉ APPROUVÉES :

#### A - POUR LA PARTIE ORDINAIRE

- **Dividende** (3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> résolutions)
  - ✓ le versement d'un dividende de 2,68 euros par action
  - ✓ le détachement du coupon interviendra le 9 juin 2017
  - ✓ l'option de paiement du dividende en actions qui pourra s'exercer du 9 au 30 juin 2017 pour un prix d'émission de 90,80 euros
  - ✓ le paiement du dividende en espèces et en actions aura lieu le 6 juillet 2017
- **Renouvellement du mandat de 3 membres du Conseil de Surveillance** (5<sup>e</sup> à 7<sup>e</sup> résolutions) : Messieurs Olivier Heckenroth, Christian Moretti et Alexandre Picciotto
- **Éléments de la rémunération fixe et variable de la Gérance** versés au titre de l'exercice 2016 (8<sup>e</sup> et 9<sup>e</sup> résolutions), soumis à l'avis consultatif des actionnaires

#### B - POUR LA PARTIE EXTRAORDINAIRE

- **Division par 2 de la valeur nominale des actions de la Société** (13<sup>e</sup> résolution)
- **Délégations financières d'augmentations de capital** (14<sup>e</sup> à 18<sup>e</sup> résolutions) : avec droit préférentiel de souscription, par incorporation de bénéfices, des réserves ou de primes et d'apport en nature (plafond global de 35 M€ de nominal)
- **Equity Line** : délégation de compétence conférée à la Gérance pour la mise en place de lignes de crédit réservées à un ou plusieurs établissements financiers, à hauteur de 5,5 M€ de nominal (19<sup>e</sup> résolution)
- Autorisation donnée à la Gérance pour procéder à **l'attribution gratuite d'actions de préférence** de la Société au bénéfice de certains salariés et dirigeants du Groupe, à hauteur de 0,3 % du nombre d'actions ordinaires composant le capital au jour de l'Assemblée Générale (20<sup>e</sup> résolution)
- Délégation de compétence donnée à la Gérance afin **d'augmenter le capital au bénéfice des salariés** dans le cadre du plan d'épargne entreprise (21<sup>e</sup> résolution)
- Modifications statutaires (22<sup>e</sup>, 23<sup>e</sup>, 24<sup>e</sup>, 26<sup>e</sup> et 27<sup>e</sup> résolutions)

### II - LES RÉOLUTIONS SUIVANTES ONT ÉTÉ REJETÉES :

- Modification du **2<sup>e</sup> de l'article 32 des statuts**, Conventions réglementées (25<sup>e</sup> résolution)
- Modification de **l'article 41 alinéa 2 des statuts**, Effets des délibérations (28<sup>e</sup> résolution)

## Caractéristiques de l'Assemblée Générale Mixte

---

Nombre d'actions composant le capital social : 45 675 390

Nombre d'actions disposant du droit de vote : 45 673 464

Nombre d'actions d'autocontrôle : 1 926

### Actionnaires présents ou représentés :

- partie ordinaire : 845
- partie extraordinaire : 766

### Nombre de titres détenus par les actionnaires présents ou représentés :

- partie ordinaire : 24 647 655 actions ayant droit de vote
- partie extraordinaire : 24 644 065 actions ayant droit de vote

Dont :

216 actionnaires présents	5 908 448 voix
131 pouvoirs au président pour la partie ordinaire	554 151 voix
137 pouvoirs au président pour la partie extraordinaire	554 288 voix
495 votes par correspondance pour la partie ordinaire	18 184 740 voix
410 votes par correspondance pour la partie extraordinaire	18 181 013 voix
3 mandats	316 voix

### Règles légales :

**Quorum AGO** : 20 % des actions ayant droit de vote, soit 9 134 693 actions

**Quorum AGE** : 25 % des actions ayant droit de vote, soit 11 418 366 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 8 JUIN 2017**

Nombre de titres du capital social: 45 675 390  
 Nombre total de titres: 45 673 464  
 Nombre total de voix: 45 673 464

**Titulaires présents et représentés**

	Présents	Mandants	Mandataires sans action	Pouvoirs au Président	Vote / Correspondance	Total
Nombre de titulaires	216	3	0	131	495	845
Nombre de voix	5 908 448	316		554 151	18 184 740	24 647 655
Nombre de titres	5 908 448	316		554 151	18 184 740	24 647 655

**Vote des titulaires**

	Pouvoirs au Président + Vote / Correspondance	Jour Assemblée	Total
Nombre de votants	626	219	845
Nombre de voix	18 738 891	5 908 764	24 647 655
Nombre de titres	18 738 891	5 908 764	24 647 655

**Résolution N°1 (AGO)**

Quorum : 20% Majorité : 50%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	24 647 655	24 647 655	53,96%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	24 647 206	99,998%	
Contre	449	0,002%	
Abstention	0	0,000%	

**Résolution N°2 (AGO)**

Quorum : 20% Majorité : 50%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	24 647 655	24 647 655	53,96%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	24 647 206	99,998%	
Contre	449	0,002%	
Abstention	0	0,000%	

**Résultat consolidé du vote résolution par résolution (AGO)**  
**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 8 JUIN 2017**

<b>Résolution N°3 (AGO)</b>			
Quorum : 20% Majorité : 50%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	24 647 655	24 647 655	53,96%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	24 412 221	99,045%	
Contre	235 434	0,955%	
Abstention	0	0,000%	

<b>Résolution N°4 (AGO)</b>			
Quorum : 20% Majorité : 50%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	24 647 655	24 647 655	53,96%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	23 997 186	97,361%	
Contre	645 969	2,621%	
Abstention	4 500	0,018%	

<b>Résolution N°5 (AGO)</b>			
Quorum : 20% Majorité : 50%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	24 088 507	24 088 507	52,74%
Exclusions	559 148	559 148	1,22%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	23 028 082	95,598%	
Contre	1 060 425	4,402%	
Abstention	0	0,000%	

<b>Résolution N°6 (AGO)</b>			
Quorum : 20% Majorité : 50%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	24 088 507	24 088 507	52,74%
Exclusions	559 148	559 148	1,22%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	21 626 619	89,780%	
Contre	2 461 888	10,220%	
Abstention	0	0,000%	

**Résultat consolidé du vote résolution par résolution (AGO)**  
**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 8 JUIN 2017**

<b>Résolution N°7 (AGO)</b>			
Quorum : 20% Majorité : 50%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	24 088 507	24 088 507	52,74%
Exclusions	559 148	559 148	1,22%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	23 988 479	99,585%	
Contre	100 028	0,415%	
Abstention	0	0,000%	

<b>Résolution N°8 (AGO)</b>			
Quorum : 20% Majorité : 50%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	24 647 655	24 647 655	53,96%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	23 835 260	96,704%	
Contre	812 395	3,296%	
Abstention	0	0,000%	

<b>Résolution N°9 (AGO)</b>			
Quorum : 20% Majorité : 50%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	24 647 655	24 647 655	53,96%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	23 835 260	96,704%	
Contre	812 395	3,296%	
Abstention	0	0,000%	

<b>Résolution N°10 (AGO)</b>			
Quorum : 20% Majorité : 50%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	24 647 655	24 647 655	53,96%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	24 412 270	99,045%	
Contre	235 385	0,955%	
Abstention	0	0,000%	

**Résultat consolidé du vote résolution par résolution (AGO)**  
**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 8 JUIN 2017**

**Résolution N°11 (AGO)**

Quorum : 20% Majorité : 50%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	24 647 655	24 647 655	53,96%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	24 646 038	99,993%	
Contre	1 617	0,007%	
Abstention	0	0,000%	

**Résolution N°12 (AGO)**

Quorum : 20% Majorité : 50%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	24 204 634	24 204 634	52,99%
Exclusions	443 021	443 021	0,97%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	24 203 385	99,995%	
Contre	1 249	0,005%	
Abstention	0	0,000%	

**Résultat consolidé du vote résolution par résolution (AGE)**  
**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 8 JUIN 2017**

Nombre de titres du capital social: 45 675 390  
 Nombre total de titres: 45 673 464  
 Nombre total de voix: 45 673 464

**Titulaires présents et représentés**

	Présents	Mandants	Mandataires sans action	Pouvoirs au Président	Vote / Correspondance	Total
Nombre de titulaires	216	3	0	137	410	766
Nombre de voix	5 908 448	316		554 288	18 181 013	24 644 065
Nombre de titres	5 908 448	316		554 288	18 181 013	24 644 065

**Vote des titulaires**

	Pouvoirs au Président + Vote / Correspondance	Jour Assemblée	Total
Nombre de votants	547	219	766
Nombre de voix	18 735 301	5 908 764	24 644 065
Nombre de titres	18 735 301	5 908 764	24 644 065

**Résolution N°13 (AGE)**

Quorum : 25% Majorité : 66%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	24 644 065	24 644 065	53,95%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	24 642 266	99,993%	
Contre	1 799	0,007%	
Abstention	0	0,000%	

**Résolution N°14 (AGE)**

Quorum : 25% Majorité : 66%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	24 644 065	24 644 065	53,95%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	23 274 120	94,441%	
Contre	1 369 945	5,559%	
Abstention	0	0,000%	

**Résultat consolidé du vote résolution par résolution (AGE)**  
**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 8 JUIN 2017**

<b>Résolution N°15 (AGE)</b>			
Quorum : 25% Majorité : 66%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	24 644 065	24 644 065	53,95%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	23 955 694	97,207%	
Contre	688 371	2,793%	
Abstention	0	0,000%	

<b>Résolution N°16 (AGE)</b>			
Quorum : 25% Majorité : 66%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	24 644 065	24 644 065	53,95%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	23 089 816	93,693%	
Contre	1 554 249	6,307%	
Abstention	0	0,000%	

<b>Résolution N°17 (AGE)</b>			
Quorum : 25% Majorité : 66%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	24 644 065	24 644 065	53,95%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	24 553 549	99,633%	
Contre	90 516	0,367%	
Abstention	0	0,000%	

<b>Résolution N°18 (AGE)</b>			
Quorum : 25% Majorité : 66%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	24 644 065	24 644 065	53,95%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	23 977 245	97,294%	
Contre	666 820	2,706%	
Abstention	0	0,000%	



**Résultat consolidé du vote résolution par résolution (AGE)**  
**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 8 JUIN 2017**

<b>Résolution N°19 (AGE)</b>			
Quorum : 25% Majorité : 66%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	24 644 065	24 644 065	53,95%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	23 831 697	96,704%	
Contre	807 868	3,278%	
Abstention	4 500	0,018%	

<b>Résolution N°20 (AGE)</b>			
Quorum : 25% Majorité : 66%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	24 644 065	24 644 065	53,95%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	24 222 121	98,288%	
Contre	417 444	1,694%	
Abstention	4 500	0,018%	

<b>Résolution N°21 (AGE)</b>			
Quorum : 25% Majorité : 66%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	24 644 065	24 644 065	53,95%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	24 460 196	99,254%	
Contre	179 369	0,728%	
Abstention	4 500	0,018%	

<b>Résolution N°22 (AGE)</b>			
Quorum : 25% Majorité : 66%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	24 644 065	24 644 065	53,95%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	24 642 816	99,995%	
Contre	1 249	0,005%	
Abstention	0	0,000%	

**Résultat consolidé du vote résolution par résolution (AGE)**  
**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 8 JUIN 2017**

<b>Résolution N°23 (AGE)</b>			
Quorum : 25% Majorité : 66%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	24 644 065	24 644 065	53,95%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	24 642 816	99,995%	
Contre	1 249	0,005%	
Abstention	0	0,000%	

<b>Résolution N°24 (AGE)</b>			
Quorum : 25% Majorité : 66%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	24 644 065	24 644 065	53,95%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	24 642 816	99,995%	
Contre	1 249	0,005%	
Abstention	0	0,000%	

<b>Résolution N°25 (AGE)</b>			
Quorum : 25% Majorité : 66%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	24 644 065	24 644 065	53,95%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Rejetée</b>
Pour	14 751 785	59,859%	
Contre	9 892 280	40,141%	
Abstention	0	0,000%	

<b>Résolution N°26 (AGE)</b>			
Quorum : 25% Majorité : 66%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	24 644 065	24 644 065	53,95%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	24 643 616	99,998%	
Contre	449	0,002%	
Abstention	0	0,000%	

**Résultat consolidé du vote résolution par résolution (AGE)**  
**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 8 JUIN 2017**

<b>Résolution N°27 (AGE)</b>			
Quorum : 25% Majorité : 66%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	24 644 065	24 644 065	53,95%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	24 643 616	99,998%	
Contre	449	0,002%	
Abstention	0	0,000%	

<b>Résolution N°28 (AGE)</b>			
Quorum : 25% Majorité : 66%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	24 644 065	24 644 065	53,95%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Rejetée</b>
Pour	12 315 314	49,973%	
Contre	12 328 751	50,027%	
Abstention	0	0,000%	

<b>Résolution N°29 (AGE)</b>			
Quorum : 25% Majorité : 66%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	24 644 065	24 644 065	53,95%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	24 643 616	99,998%	
Contre	449	0,002%	
Abstention	0	0,000%	