



## Information relative aux résultats du vote des résolutions présentées lors de l'Assemblée Générale des actionnaires du 11 juin 2015

- Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 18
- Nombre de droits de vote exerçables à la date du 11 juin 2015 : 38 064 406
- Total des voix représentées lors du vote des résolutions soumises à l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) : 36 391 586 (95,61% du total des voix)
- Total des voix représentées lors du vote des résolutions soumises à l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) : 36 391 244 <sup>1</sup> (95,60 % du total des voix)

### Résultats du vote des résolutions relevant de l'Assemblée Générale Ordinaire

Résolutions à caractère ordinaire		Votes favorables		Votes défavorables/ Abstentions	
		Voix	%	Voix	%
<b>1</b>	<i>Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2014</i>	36 391 586	100,00%	0	0,00%
<b>2</b>	<i>Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014</i>	36 391 586	100,00%	0	0,00%
<b>3</b>	<i>Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2014</i>	36 391 586	100,00%	0	0,00%
<b>4</b>	<i>Examen des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce</i>	36 391 586	100,00%	0	0,00%
<b>5</b>	<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Laurence Mulliez</i>	36 391 544	100,00%	0	0,00%

<sup>1</sup> Le quorum a été modifié à deux reprises lors du vote des résolutions ordinaires :

- 36 391 544 voix représentées après le vote de la quatrième résolution en raison du départ d'un actionnaire détenteur de 42 voix
- 36 391 244 voix représentées après le vote de la dixième résolution en raison du départ d'un actionnaire détenteur de 300 voix



6	<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur André-Paul Leclercq</i>	36 391 544	100,00%	0	0,00%
7	<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de la société The Green Option</i>	36 391 544	100,00%	0	0,00%
8	<i>Non-renouvellement du mandat de Monsieur Bertrand de Talhouët</i>	36 391 544	100,00%	0	0,00%
9	<i>Nomination de Creadev en qualité de nouvel administrateur</i>	36 391 544	100,00%	0	0,00%
10	<i>Nomination de Monsieur Vincent Vliebergh en qualité de nouvel administrateur</i>	36 391 544	100,00%	0	0,00%
11	<i>Ratification de la décision de transfert du siège social prise par le conseil d'administration</i>	36 391 244	100,00%	0	0,00%
12	<i>Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions</i>	36 391 244	100,00%	0	0,00%

## Résultats du vote des résolutions relevant de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Résolutions à caractère extraordinaire		Votes favorables		Votes défavorables/ Abstentions	
		Voix	%	Voix	%
13	<i>Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions dans le cadre de l'autorisation de rachat de ses propres actions</i>	36 390 644	100,00%	600	0,00%
14	<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Robert Dardanne</i>	36 391 244	100,00%	0	0,00%
15	<i>Réduction de la durée du mandat des administrateurs de 4 à 3 ans – Modification corrélative des statuts</i>	36 391 244	100,00%	0	0,00%
16	<i>Délégation de compétence consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires</i>	36 329 244	99,83%	62 000	0,17%

17	<i>Délégation de compétence consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public</i>	36 305 788	99,77%	85 456	0,23%
18	<i>Délégation de compétence consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d'une offre au profit d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs visée au II de l'article L.411-2 du code monétaire et financier</i>	36 305 188	99,76%	86 056	0,24%
19	<i>Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes dans le cadre d'une ligne de financement en fonds propres</i>	36 305 168	99,76%	86 076	0,24%
20	<i>Autorisation au conseil d'administration, en cas d'émission d'actions ou de toute valeur mobilière donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, de fixer le prix d'émission dans la limite de 10% du capital social et dans les limites prévues par l'assemblée générale</i>	36 305 788	99,77%	85 456	0,23%
21	<i>Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription</i>	36 329 244	99,83%	62 000	0,17%
22	<i>Délégation de compétence consentie au conseil d'administration à l'effet</i>	36 329 244	99,83%	62 000	0,17%

	<i>d'émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas d'offre publique comportant une composante d'échange initiée par la Société</i>				
23	<i>Délégation de pouvoirs consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social, dans les limites de 10% du capital, pour rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces en dehors d'une offre publique d'échange</i>	36 391 244	100,00%	0	0,00%
24	<i>Limitation globale du montant des émissions effectuées en vertu des seizième à dix-neuvième résolutions ci-dessus et vingt-et-unième à vingt-troisième résolutions ci-dessus et de la trente et unième résolution ci-dessous</i>	36 329 244	99,83%	62 000	0,17%
25	<i>Délégation de compétence consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres</i>	36 391 244	100,00%	0	0,00%
26	<i>Autorisation à donner au conseil d'administration de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société</i>	36 329 224	99,83%	62 020	0,17%
27	<i>Autorisation à donner au conseil d'administration de procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre</i>	36 329 224	99,83%	62 020	0,17%
28	<i>Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre et attribuer des bons de souscription d'actions au profit (i) de membres et censeurs du conseil d'administration de la Société en fonction à la date d'attribution des bons n'ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de l'une de ses filiales ou (ii) de membres de tout comité mis en place par le conseil d'administration ou que le conseil d'administration viendrait à mettre en</i>	36 329 224	99,83%	62 020	0,17%



	<i>place n'ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de l'une de ses filiales</i>				
29	<i>Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (BSAAR) ou des bons de souscription d'actions – suppression du droit préférentiel de souscription au profit de la catégorie de bénéficiaires suivante : salariés et mandataires sociaux de la Société et de ses filiales</i>	36 329 224	99,83%	62 020	0,17%
30	<i>Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des vingt-sixième à vingt-neuvième résolutions ci-dessus</i>	36 391 244	100,00%	0	0,00%
31	<i>Délégation consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des salariés adhérant au plan d'épargne groupe</i>	514	0,00%	36 390 730	100,00%
32	<i>Mise en conformité de l'article 18 des statuts avec le décret n°2014-1466 du 8 décembre 2014</i>	36 391 244	100,00%	0	0,00%
33	<i>Institution d'un collège de censeurs – Modification corrélative des statuts</i>	36 329 224	99,83%	62 020	0,17%

#### **A propos de Voltalia ([www.voltalia.com](http://www.voltalia.com))**

- Producteur d'électricité à base d'énergies renouvelables, Voltalia développe et exploite des projets multi-sources : éolien, solaire, hydraulique et biomasse.
- Voltalia est présente en France, au Brésil, en Guyane, au Maroc et en Grèce.
- Voltalia est cotée au marché réglementé d'Euronext à Paris depuis juillet 2014 (FR0011995588 – VLTA).

Actifin

Relations investisseurs : Alexandre Commerot

Relations presse : Jennifer Jullia

Tel : +33 1 56 88 11 11

Email : [voltalia@actifin.fr](mailto:voltalia@actifin.fr)

Voltalia

Marie de Lauzon, Secrétaire Général

Tel : +33 1 44 63 14 40

Email : [invest@voltalia.com](mailto:invest@voltalia.com)