



**POXEL**

Société anonyme au capital de 460.684,56 euros  
 Siège social : 259/261 avenue Jean Jaurès  
 Immeuble Le Sunway  
 69007 Lyon  
 510 970 817 RCS Lyon

**Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 30 juin 2017**

**Détail du vote par résolution**

Nombre d'actions disposant du droit de vote	23.006.585
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	50
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	15.244.865
<b>Taux de participation</b>	<b>66,263 %</b>

Assemblée Générale Ordinaire		Pour		Abstention		Contre	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2016	15.244.865	100	0	0	0	0
2	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016	15.244.865	100	0	0	0	0
3	Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	13.525.164	98,402	0	0	219.621	1,598
4	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Monsieur Thomas Kuhn)	15.244.865	100	0	0	0	0
5	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Monsieur Thierry Hercend)	15.244.865	100	0	0	0	0
6	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Monsieur Mohammed Khoso Baluch)	15.244.865	100	0	0	0	0
7	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Madame Pascale Boissel)	15.244.865	100	0	0	0	0
8	Non renouvellement du mandat d'un administrateur (Edmond de Rothschild Investment Partners)	15.244.865	100	0	0	0	0
9	Non renouvellement du mandat d'un administrateur (Bpifrance Investissement)	15.244.865	100	0	0	0	0
10	Nomination d'un nouvel administrateur (Madame Kumi Sato)	15.239.638	99,965	0	0	5.227	0,035
11	Renouvellement du mandat d'un censeur (Bpifrance Participations)	15.025.244	98,559	0	0	219.621	1,441
12	Renouvellement du mandat d'un censeur (Monsieur Thibaut Roulon)	15.025.244	98,559	0	0	219.621	1,441
13	Nomination d'un nouveau censeur (Edmond de Rothschild Investment Partners)	15.025.244	98,559	0	0	219.621	1,441
14	Nomination d'un nouveau censeur (Bpifrance Investissement)	15.025.244	98,559	0	0	219.621	1,441



<b>Assemblée Générale Ordinaire</b>		Pour		Abstention		Contre	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
15	Fixation des jetons de présence	15.203.660	99,729	0	0	41.205	0,271
16	Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil d'administration au titre de l'exercice 2017	14.989.266	98,323	0	0	255.599	1,677
17	Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général au titre de l'exercice 2017	15.244.865	100	0	0	0	0
18	Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de l'achat par la société de ses propres actions	15.021.820	98,536	0	0	223.045	1,464

<b>Assemblée Générale Extraordinaire</b>		Pour		Abstention		Contre	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
19	Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une réduction de capital social par annulation des actions auto-détenues	15.244.865	100	0	0	0	0
20	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription	15.239.638	99,965	0	0	5.227	0,035
21	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre au public	13.935.513	91,411	0	0	1.309.352	8,589
22	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	15.239.638	99,965	0	0	5.227	0,035
23	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes	13.936.713	91,419	0	0	1.308.152	8,581



**Assemblée Générale Extraordinaire**

		Pour		Abstention		Contre	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
24	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital, dans la limite de 20% du capital social par an, par émission d'actions, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs au sens du paragraphe II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier (placement privé)	13.936.713	91,419	0	0	1.308.152	8,581
25	Autorisation à conférer conformément aux articles L. 225-136 1° alinéa 2 et R. 225-119 du Code de commerce au Conseil d'administration à l'effet de fixer le prix d'émission des actions, des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre de la délégation de compétence, objet des 21 <sup>ème</sup> et 24 <sup>ème</sup> résolutions	13.936.713	91,419	0	0	1.308.152	8,581
26	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	15.239.638	99,965	0	0	5.227	0,035
27	Délégation consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions et des valeurs mobilières emportant augmentation de capital en rémunération d'apports en nature	15.239.638	99,965	0	0	5.227	0,035
28	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions et des valeurs mobilières emportant augmentation de capital en cas d'offre publique d'échange initiée par la société	15.025.244	98,559	0	0	219.621	1,441
29	Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations conférées	15.027.047	98,571	0	0	217.818	1,429
30	Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions (les « <b>Options</b> ») avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes	13.895.508	91,148	0	0	1.349.357	8,852
31	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre et d'attribuer des bons de souscription d'actions ordinaires (les « <b>Bons</b> ») avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes	13.936.713	91,419	0	0	1.308.152	8,581
32	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre et d'attribuer des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (les « <b>BSPCE</b> ») avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes	13.936.713	91,419	0	0	1.308.152	8,581



**Assemblée Générale Extraordinaire**

		Pour		Abstention		Contre	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
33	Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions (les « <b>AGA</b> »), existantes ou à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes	13.936.713	91,419	0	0	1.308.152	8,581
34	Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des autorisations de consentir des Options et des Actions Gratuites et des délégations à l'effet d'émettre des Bons et des BSPCE	14.151.107	92,825	0	0	1.093.758	7,175
35	Délégation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions ou de titres donnant accès au capital, réservés aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers	3.016.001	19,783	0	0	12.228.864	80,217
36	Pouvoirs pour les formalités	15.244.865	100	0	0	0	0