



Compte rendu de l'assemblée générale mixte du mercredi 17 juin 2015

L'assemblée générale mixte s'est réunie comme prévu le mercredi 17 juin 2015 à 15h, sous la présidence de Monsieur Michel Guillemot, Président Directeur Général. Le quorum s'est élevé à 54,77%. Monsieur Guillemot a pu dialoguer avec les actionnaires présents, leur exposer la stratégie et les perspectives du Groupe Gameloft. Les actionnaires ont eu, entre autres, à se prononcer sur l'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2014 et l'affectation du résultat. Vingt-deux projets de résolutions leur ont été proposés, dont onze à titre extraordinaire.

Résultats des votes

RESOLUTIONS RELEVANT DE LA PARTIE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION :

Cette résolution concerne l'approbation des comptes sociaux au 31 décembre 2014		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	57 042 435	99,999%
CONTRE	0	-
ABSTENTION	20	0,001%

Cette résolution est ADOPTEE.

DEUXIEME RESOLUTION :

Cette résolution concerne l'affectation du résultat		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	57 042 435	99,999%
CONTRE	0	-
ABSTENTION	20	0,001%

Cette résolution est ADOPTEE.

TROISIEME RESOLUTION :

Cette résolution concerne l'approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2014		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	57 042 435	98,999%
CONTRE	0	-
ABSTENTION	20	0,001%

Cette résolution est ADOPTEE.

QUATRIEME RESOLUTION :

Cette résolution concerne le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés à l'article L.225-38 et suivants du Code de commerce		
Actionnaires présents et représentés	44 827 749 Voix	
POUR	44 827 729	99,999%
CONTRE	0	-
ABSTENTION	20	0,001%

Cette résolution est ADOPTEE.

CINQUIEME RESOLUTION :

Cette résolution concerne le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Michel GUILLEMOT		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	36 711 863	64,358%
CONTRE	20 330 572	35,641%
ABSTENTION	20	0,001%

Cette résolution est ADOPTEE.

SIXIEME RESOLUTION :

Cette résolution concerne le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Christian GUILLEMOT		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	33 507 980	58,742%
CONTRE	23 534 455	41,257%
ABSTENTION	20	0,001%

Cette résolution est ADOPTEE.

SEPTIEME RESOLUTION :

Cette résolution concerne le renouvellement du mandat d'administratrice de Madame Marie-Thérèse GUINY		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	56 745 826	99,480%
CONTRE	296 609	0,520%
ABSTENTION	20	0,001%

Cette résolution est ADOPTEE.

HUITIEME RESOLUTION :

Cette résolution concerne le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Yves GUILLEMOT		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	37 518 050	65,772%
CONTRE	19 524 385	34,227%
ABSTENTION	20	0,001%

Cette résolution est ADOPTEE.

NEUVIEME RESOLUTION :

Cette résolution concerne le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Claude GUILLEMOT		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	33 721 717	59,116%
CONTRE	23 320 718	40,883%
ABSTENTION	20	0,001%

Cette résolution est ADOPTEE.

DIXIEME RESOLUTION :

Cette résolution concerne le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Gérard GUILLEMOT		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	37 501 332	65,742%
CONTRE	19 541 103	34,257%
ABSTENTION	20	0,001%

Cette résolution est ADOPTEE.

ONZIEME RESOLUTION :

Cette résolution concerne l'autorisation de rachat par Gameloft SE de ses propres actions		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	48 043 446	84,224%
CONTRE	8 998 989	15,776%
ABSTENTION	20	0,001%

Cette résolution est ADOPTEE.

RESOLUTIONS RELEVANT DE LA PARTIE EXTRAORDINAIRE**DOUZIEME RESOLUTION :**

Cette résolution concerne une autorisation à donner au conseil d'administration en vue de réduire le capital social de la société par annulation d'actions		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	56 711 971	99,420%
CONTRE	330 464	0,579%
ABSTENTION	20	0,001%

Cette résolution est ADOPTEE.

TREIZIEME RESOLUTION :

Cette résolution concerne une délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital social de la société par émission d'actions et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, avec maintien du droit préférentiel de souscription		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	48 820 409	85,586%
CONTRE	8 222 026	14,413
ABSTENTION	20	0,001%

Cette résolution est ADOPTEE.

QUATORZIEME RESOLUTION :

Cette résolution concerne une délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital social de la société par émission d'actions et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	38 875 492	68,151%
CONTRE	18 166 943	31,848%
ABSTENTION	20	0,001%

Cette résolution est ADOPTEE.

QUINZIEME RESOLUTION :

Cette résolution concerne une délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital social de la société par émission d'actions et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	38 810 326	68,037%
CONTRE	18 232 109	31,962%
ABSTENTION	20	0,001%

Cette résolution est ADOPTEE.

SEIZIEME RESOLUTION :

Cette résolution concerne une délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital, soit avec droit préférentiel de souscription, soit avec suppression du droit préférentiel de souscription		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	38 858 522	68,122%
CONTRE	18 183 913	31,877%
ABSTENTION	20	0,001%

Cette résolution est ADOPTEE.

DIX-SEPTIEME RESOLUTION :

Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions de la société au profit des salariés et dirigeants du groupe		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	41 420 810	72,614%
CONTRE	15 621 625	27,385%
ABSTENTION	20	0,001%

Cette résolution est ADOPTEE.

DIX-HUITIEME RESOLUTION :

Cette résolution concerne une délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider l'augmentation de capital social par l'émission d'actions réservée aux adhérents à un plan d'épargne entreprise		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	57 042 435	99,999%
CONTRE	0	-
ABSTENTION	20	0,001%

Cette résolution est ADOPTEE.

DIX-NEUVIEME RESOLUTION :

Cette résolution concerne le plafond global des augmentations de capital		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	56 085 274	98,322%
CONTRE	957 161	1,677%
ABSTENTION	20	0,001%

VINGTIEME RESOLUTION :

Cette résolution concerne la modification de l'article 12 alinéa 1 des statuts relatif à la durée des fonctions des administrateurs		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	56 854 863	99,671%
CONTRE	187 572	0,328%
ABSTENTION	20	0,001%

VINGT-ET-UNIEME RESOLUTION :

Cette résolution concerne la modification de l'article 20 alinéas 2 et 3 des statuts relatif à l'accès des actionnaires aux assemblées générales		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	57 042 435	99,999%
CONTRE	0	-
ABSTENTION	20	0,001%

Cette résolution est ADOPTEE.

VINGT-DEUXIEME RESOLUTION :

Cette résolution concerne les pouvoirs pour formalités		
Actionnaires présents et représentés	57 042 755 Voix	
POUR	57 042 435	99,999%
CONTRE	0	-
ABSTENTION	20	0,001%

Cette résolution est ADOPTEE.
