



GRUPE LAURENT-PERRIER

Assemblée Générale du 12 juillet 2017

Résultat du vote des résolutions

32, AVENUE DE CHAMPAGNE - 51150 TOURS-SUR-MARNE - FRANCE
TÉL. : 33 (0)3 26 58 91 22 - FAX : 33 (0)3 26 58 77 29

LAURENT-PERRIER, S.A. À DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE AU CAPITAL DE 22 594 271,80 EUROS
R.C.S. REIMS B 335 680 096 - SIRET 335 680 096 00021 - APE 6420Z

CHAMPAGNE LAURENT-PERRIER - CHAMPAGNE SALON - CHAMPAGNE DELAMOTTE - CHAMPAGNE DE CASTELLANE

Résultat du vote

AGM - LAURENT PERRIER - 12/07/2017

Résolution 1

Approbation des rapports et comptes annuels arrêtés au 31 mars 2017 et approbation du montant global s'élevant à 6,0 K€ des dépenses et charges visées à l'article 39-4 du code gal

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
Pour	1 068 707	3 408 437	7 885 581
Contre	0	0	0
Abstention	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 180 773 Total Actionnaires : 85
Quorum atteint : 4 477 144 % de voix "Pour" * : 100,0000 %

* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 3 942 791

La résolution est adoptée

Résolution 2

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des divers rapports et notamment du rapport du Directoire sur l'activité et la situation du Groupe, du rapport du Conseil de...dans

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
Pour	1 068 707	3 408 437	7 885 581
Contre	0	0	0
Abstention	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 180 773 Total Actionnaires : 85
Quorum atteint : 4 477 144 % de voix "Pour" * : 100,0000 %

* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 3 942 791

La résolution est adoptée

Résultat du vote

AGM - LAURENT PERRIER - 12/07/2017

Résolution 3

Quitus aux membres du Directoire

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
Pour	1 059 698	3 408 437	7 876 572
Contre	9 009	0	9 009
Abstention	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 180 773 Total Actionnaires : 85
Quorum atteint : 4 477 144 % de voix "Pour" * : 99,8857 %

* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 3 942 791

La résolution est adoptée

Résolution 4

L'Assemblée Générale décide d'affecter sur proposition du Directoire comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2017 se montant à 6 470 715,96€

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
Pour	1 068 707	3 408 437	7 885 581
Contre	0	0	0
Abstention	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 180 773 Total Actionnaires : 85
Quorum atteint : 4 477 144 % de voix "Pour" * : 100,0000 %

* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 3 942 791

La résolution est adoptée

Résultat du vote

AGM - LAURENT PERRIER - 12/07/2017

Résolution 5

L'Assemblée Générale approuve les opérations intervenues entre d'une part, les membres du Conseil de Surveillance (ou les sociétés ou entreprises qu'ils représentent dont ils sont

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
Pour	1 056 909	3 408 437	7 873 783
Contre	11 798	0	11 798
Abstention	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 180 773 Total Actionnaires : 85
Quorum atteint : 4 477 144 % de voix "Pour" * : 99,8503 %

* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 3 942 791

La résolution est adoptée

Résolution 6

L'Assemblée Générale approuve les opérations intervenues d'une part entre les membres du Directoire (ou les sociétés ou entreprises qu'ils représentent dont ils sont mandataires ...

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
Pour	1 057 298	3 408 437	7 874 172
Contre	11 409	0	11 409
Abstention	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 180 773 Total Actionnaires : 85
Quorum atteint : 4 477 144 % de voix "Pour" * : 99,8553 %

* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 3 942 791

La résolution est adoptée

Résultat du vote

AGM - LAURENT PERRIER - 12/07/2017

Résolution 7

L'Assemblée Générale approuve les opérations intervenues entre d'une part, un actionnaire détenant plus de 10% des droits de vote de la Société ou bien une société contrôlant ... du

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
Pour	1 068 707	3 408 437	7 885 581
Contre	0	0	0
Abstention	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 180 773 Total Actionnaires : 85
Quorum atteint : 4 477 144 % de voix "Pour" * : 100,000 %

* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 3 942 791

La résolution est adoptée

Résolution 8

Allocation de 186 154 € au titre des jetons de présence aux membres du Conseil de Surveillance, jusqu'à décision contraire des actionnaires

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
Pour	1 068 707	3 408 437	7 885 581
Contre	0	0	0
Abstention	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 180 773 Total Actionnaires : 85
Quorum atteint : 4 477 144 % de voix "Pour" * : 100,000 %

* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 3 942 791

La résolution est adoptée

Résultat du vote

AGM - LAURENT PERRIER - 12/07/2017

Résolution 9

Renouvellement du mandat de CAC titulaire de KPMG pour une période de 6 années soit jusqu'Assemblée générale qui se tiendra en 2023

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
Pour	1 068 707	3 408 437	7 885 581
Contre	0	0	0
Abstention	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 180 773 Total Actionnaires : 85
Quorum atteint : 4 477 144 % de voix "Pour" * : 100,000 %

* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 3 942 791

La résolution est adoptée

Résolution 10

Nomination de Mme Jocelyne VASSOILLE, en qualité de membre du Conseil de surveillance pour une période de 6 années.

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
Pour	1 016 712	3 408 437	7 833 586
Contre	51 995	0	51 995
Abstention	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 180 773 Total Actionnaires : 85
Quorum atteint : 4 477 144 % de voix "Pour" * : 99,3406 %

* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 3 942 791

La résolution est adoptée

Résultat du vote

AGM - LAURENT PERRIER - 12/07/2017

Résolution 11

Renouvellement du mandat de Mr Maurice de KERVENOAEL pour une nouvelle période de 6 années soit jusqu'à l'Assemblée générale qui se tiendra en 2023

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
Pour	1 016 712	3 408 367	7 833 446
Contre	51 995	70	52 135
Abstention	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 180 773 Total Actionnaires : 85
Quorum atteint : 4 477 144 % de voix "Pour" * : 99,3388 %

* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 3 942 791

La résolution est adoptée

Résolution 12

Renouvellement du mandat de Mr Patrick THOMAS membre du Conseil de surveillance pour une durée de 6 années soit jusqu'à l'Assemblée générale qui se tiendra en 2023

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
Pour	1 016 712	3 408 437	7 833 586
Contre	51 995	0	51 995
Abstention	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 180 773 Total Actionnaires : 85
Quorum atteint : 4 477 144 % de voix "Pour" * : 99,3406 %

* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 3 942 791

La résolution est adoptée

Résultat du vote

AGM - LAURENT PERRIER - 12/07/2017

Résolution 13

Renouvellement de mandat du membre du Conseil de Surveillance de Mr Eric MENEUX pour une durée de 6 années

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
Pour	1 016 712	3 408 367	7 833 446
Contre	51 995	70	52 135
Abstention	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 180 773 Total Actionnaires : 85
Quorum atteint : 4 477 144 % de voix "Pour" * : 99,3388 %

* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 3 942 791

La résolution est adoptée

Résolution 14

Approbation des engagements pris au bénéfice du Président du Directoire, à l'occasion du renouvellement de son mandat (cessation de fonction).

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
Pour	196 248	3 408 437	7 013 122
Contre	872 459	0	872 459
Abstention	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 180 773 Total Actionnaires : 85
Quorum atteint : 4 477 144 % de voix "Pour" * : 88,9360 %

* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 3 942 791

La résolution est adoptée

Résultat du vote

AGM - LAURENT PERRIER - 12/07/2017

Résolution 15

Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale ... membres du

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
Pour	193 418	3 408 437	7 010 292
Contre	875 289	0	875 289
Abstention	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 180 773 Total Actionnaires : 85
Quorum atteint : 4 477 144 % de voix "Pour" * : 88,9001 %

* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 3 942 791

La résolution est adoptée

Résolution 16

Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et ... Président

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
Pour	193 418	3 408 437	7 010 292
Contre	875 289	0	875 289
Abstention	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 180 773 Total Actionnaires : 85
Quorum atteint : 4 477 144 % de voix "Pour" * : 88,9001 %

* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 3 942 791

La résolution est adoptée

Résultat du vote

AGM - LAURENT PERRIER - 12/07/2017

Résolution 17

Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
Pour	1 056 770	3 408 437	7 873 644
Contre	11 937	0	11 937
Abstention	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 180 773 Total Actionnaires : 85
Quorum atteint : 4 477 144 % de voix "Pour" * : 99,8486 %

* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 3 942 791

La résolution est adoptée

Résolution 18

Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les ... Conseil

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
Pour	1 057 298	3 408 437	7 874 172
Contre	11 409	0	11 409
Abstention	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 180 773 Total Actionnaires : 85
Quorum atteint : 4 477 144 % de voix "Pour" * : 99,8553 %

* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 3 942 791

La résolution est adoptée

Résultat du vote

AGM - LAURENT PERRIER - 12/07/2017

Résolution 19

Autorisation au Directoire à l'effet de procéder à l'acquisition d'actions de la Société dans le cadre d'un programme de rachat d'actions

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
Pour	202 953	3 408 437	7 019 827
Contre	865 754	0	865 754
Abstention	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 180 773 Total Actionnaires : 85
Quorum atteint : 4 477 144 % de voix "Pour" * : 89,0210 %

* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 3 942 791

La résolution est adoptée

Résolution 20

Pouvoirs

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
Pour	1 068 707	3 408 437	7 885 581
Contre	0	0	0
Abstention	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 180 773 Total Actionnaires : 85
Quorum atteint : 4 477 144 % de voix "Pour" * : 100,0000 %

* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 3 942 791

La résolution est adoptée

Résultat du vote

AGM - LAURENT PERRIER - 12/07/2017

Résolution 21

Autorisation de réduction du capital par annulation d'actions propres détenues par la Société

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
Pour	1 057 298	3 463 183	7 983 664
Contre	11 409	0	11 409
Abstention	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 475 966 Total Actionnaires : 85
Quorum atteint : 4 531 890 % de voix "Pour" * : 99,8572 %

* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 5 330 049

La résolution est adoptée

Résolution 22

Autorisation à consentir au Directoire pour une durée de trente-huit mois, à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions à émettre, avec suppression du droit

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
Pour	380 400	3 461 904	7 304 208
Contre	688 307	1 279	690 865
Abstention	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 475 966 Total Actionnaires : 85
Quorum atteint : 4 531 890 % de voix "Pour" * : 91,3588 %

* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 5 330 049

La résolution est adoptée

Résultat du vote

AGM - LAURENT PERRIER - 12/07/2017

Résolution 23

Pouvoirs

	Action Vote simple	Action Vote double	Nombre de voix
Pour	1 068 492	3 463 183	7 994 858
Contre	215	0	215
Abstention	0	0	0

Quorum à atteindre : 1 475 966
Quorum atteint : 4 531 890

Total Actionnaires : 85
% de voix "Pour" * : 99,9973 %

* Résultat affiché avec 4 chiffres après la virgule

Majorité requise en voix : 5 330 049

La résolution est adoptée