



Quantel

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les Ulis, le 19/04/2016

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 15 AVRIL 2016 : COMPTE RENDU ET RESULTATS DES VOTES

L'assemblée générale mixte des actionnaires de QUANTEL s'est réunie le 15 avril 2016 au siège de la Société, aux ULIS, sous la présidence de Monsieur Christian Moretti, Président du Conseil de surveillance.

A la date de l'assemblée, le nombre total d'actions disposant du droit de vote s'élevait à 8 085 903 pour un nombre total de droits de vote de 9 266 639.

Lors de cette assemblée générale, les 23 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, détenaient ensemble 2 340 838 actions (28,91% du capital) et 3 505 356 droits de vote (37,83% des droits de votes).

Les résolutions ordinaires et extraordinaires ont toutes été adoptées à une large majorité, dont notamment :

- > l'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015,
- > l'affectation du résultat de l'exercice,
- > le changement de mode d'administration et de direction de la Société par adoption de la formule à Conseil d'administration ainsi que l'adoption des nouveaux statuts,
- > le renouvellement de certaines délégations financières et la réitération de celles en vigueur au profit du Conseil d'administration.

L'assemblée a notamment désigné les personnes suivantes en qualité d'administrateurs :

- Monsieur Alain de SALABERRY,
- Monsieur Christian MORETTI,
- Monsieur Ghislain DE MOLLERAT du JEU,
- Madame Marie Begoña LEBRUN,
- Monsieur Patrick SCHOENAHN,
- Monsieur Pierre POTET,
- Madame Valérie PANCAZI,
- La société EURODYNE représentée par Monsieur Florent de SALABERRY.

Suite à ce changement de mode de gouvernance, un Conseil d'administration s'est réuni après l'assemblée et a désigné, à l'unanimité, Monsieur Alain de SALABERRY en qualité de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général.

Résultat des votes

Résolution	Pour (% des DDV)	Contre/abstention (% des DDV)
Assemblée générale ordinaire		
1 ^{ère} résolution (<i>Approbation des comptes annuels – Quitus aux membres du Directoire</i>)	100,00%	0,00%
2 ^{ème} résolution (<i>Affectation des résultats</i>)	100,00%	0,00%
3 ^{ème} résolution (<i>Approbation des comptes consolidés</i>)	100,00%	0,00%
4 ^{ème} résolution (<i>Conventions réglementées</i>)	100,00%	0,00%
5 ^{ème} résolution (<i>Jetons de présence au Conseil de surveillance</i>)	100,00%	0,00%
6 ^{ème} résolution (<i>Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Christian MORETTI</i>)	99,92%	0,08%
7 ^{ème} résolution (<i>Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Ghislain DE MOLLERAT DU JEU</i>)	99,92%	0,08%
8 ^{ème} résolution (<i>Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Patrick SCHOENAHN</i>)	99,92%	0,08%
9 ^{ème} résolution (<i>Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de la société EURODYNE</i>)	99,92%	0,08%
10 ^{ème} résolution (<i>Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Pierre POTET</i>)	99,92%	0,08%
11 ^{ème} résolution (<i>Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Marie Bégoña LEBRUN</i>)	100,00%	0,00%
12 ^{ème} résolution (<i>Autorisation à donner au Directoire dans le cadre du programme d'achat par la Société de ses propres actions</i>)	99,89%	0,11%
13 ^{ème} résolution (<i>Pouvoirs</i>)	99,97%	0,03%
Assemblée générale extraordinaire		
14 ^{ème} résolution (<i>Autorisation à donner au Directoire à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, au capital de la société et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes conformément à l'article L. 225-138 du Code de commerce</i>)	73,77%	26,23%
15 ^{ème} résolution (<i>Autorisation au Directoire de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à créer au profit des salariés ou des mandataires sociaux de la société ou de certaines catégories d'entre eux</i>)	73,77%	26,23%
16 ^{ème} résolution (<i>Autorisation à donner au Directoire d'augmenter le capital social par création d'actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés ayant adhéré à un plan d'épargne entreprise</i>)	87,63%	12,37%
17 ^{ème} résolution (<i>Changement de mode d'administration et de direction de la Société par adoption de la formule à Conseil d'administration</i>)	99,92%	0,08%

Résolution	Pour (% des DDV)	Contre/abstention (% des DDV)
18 ^{ème} résolution (<i>Approbation de la nouvelle rédaction des statuts de la Société</i>)	99,92%	0,08%
19 ^{ème} résolution (<i>Réitération des délégations et autorisations financières en vigueur</i>)	99,92%	0,08%
20 ^{ème} résolution (<i>Pouvoir</i>)	100,00%	0,00%
Assemblée générale ordinaire		
21 ^{ème} résolution (<i>nomination de Monsieur Alain de SALABERRY en qualité de membre du Conseil d'administration</i>)	99,92%	0,08%
22 ^{ème} résolution (<i>nomination de Monsieur Christian MORETTI en tant que membre du Conseil d'administration</i>)	99,92%	0,08%
23 ^{ème} résolution (<i>nomination de Monsieur Ghislain de MOLLERAT du JEU en tant que membre du Conseil d'administration</i>)	99,92%	0,08%
24 ^{ème} résolution (<i>nomination de Pierre POTET en tant que membre du Conseil d'administration</i>)	99,92%	0,08%
25 ^{ème} résolution (<i>nomination de Monsieur Patrick SCHOENAHN en tant que membre du Conseil d'administration</i>)	99,92%	0,08%
26 ^{ème} résolution (<i>nomination de la Société EURODYNE en tant que membre du Conseil d'administration</i>)	99,92%	0,08%
27 ^{ème} résolution (<i>nomination de Madame Marie Begoña LEBRUN en tant que membre du Conseil d'administration</i>)	99,92%	0,08%
28 ^{ème} résolution (<i>nomination de Madame Valérie PANCRAZI en tant que membre du Conseil d'administration</i>)	99,92%	0,08%
29 ^{ème} résolution (<i>Attribution de jetons de présence au Conseil d'administration</i>)	99,92%	0,08%
30 ^{ème} résolution (<i>Pouvoirs</i>)	100,00%	0,00%

Fondé en 1970, le Groupe QUANTEL s'est imposé au cours des dix dernières années comme l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la technologie laser à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (marquage) et médical (ophtalmologie). Présent en France et aux USA, le Groupe QUANTEL a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 62 M€ dont plus de 75 % à l'international, réparti entre les applications scientifiques et industrielles (56 %) et médicales (44%) du laser.

Les actions de Quantel sont cotées au compartiment C d'Euronext Paris. FR0000038242 – QUA

www.quantel.fr

3 / 3



Quantel

Alain de Salaberry
Président du Directoire
Tel. +33(0) 1 69 29 17 00
info@quantel.fr

Quantel

Luc Ardon
Directeur Financier,
membre du Directoire
Tel. +33(0) 1 69 29 17 00
info@quantel.fr

Calyptus

Mathieu Calleux
Relations Investisseurs
Tel. +33(1) 53 65 37 91
quantel@calyptus.net