

Les Ulis, le 21/06/2019 – 18h00

## **ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 24 MAI 2019 : COMPTE RENDU ET RESULTATS DES VOTES**

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Lumibird s'est réunie le 24 mai 2019 aux Ulis, sous la présidence de Monsieur Marc Le Flohic, Président Directeur Général.

A la date de l'assemblée, le nombre total d'actions disposant du droit de vote s'élevait à 16 733 175 pour un nombre total de droits de vote de 17 745 240.

Lors de cette Assemblée Générale, les 48 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, détenaient ensemble :

- Pour les résolutions soumises à l'assemblée générale ordinaire, 10 021 089 actions (67,19 % du capital) et 11 018 030 droits de vote (61,05 % des droits de vote).
- Pour les résolutions soumises à l'assemblée générale extraordinaire, 9 981 089 actions (67,86 % du capital) et 10 942 030 droits de vote (62,17 % des droits de vote).

Les résolutions ordinaires et extraordinaires recommandées par le Conseil d'administration ont toutes été adoptées.

---

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d'expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des lasers haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 500 collaborateurs et plus de 100 M€ de chiffre d'affaires est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

**Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d'Euronext Paris. FR000038242 – LBIRD [www.lumibird.com](http://www.lumibird.com)**

### **Contacts**

**Groupe LUMIBIRD**  
Marc Le Flohic  
Président-Directeur général  
Tel. +33(0) 1 69 29 17 00  
[info@lumibird.com](mailto:info@lumibird.com)

**Groupe LUMIBIRD**  
Pierre Vallalta  
Chief Financial Officer  
Tel. +33(0) 1 69 29 17 00  
[info@lumibird.com](mailto:info@lumibird.com)

**Calyptus**  
Mathieu Calleux  
Relations Investisseurs  
Tel. +33(1) 53 65 37 91  
[lumibird@calyptus.net](mailto:lumibird@calyptus.net)

## Résultat des votes

Résolution	Pour (% des DDV)	Contre/abstention (% des DDV)
<b>Assemblée générale ordinaire</b>		
<b>1<sup>ère</sup> résolution</b> (Approbation des comptes annuels clos le 31 décembre 2018)	99,19%	0,81%
<b>2<sup>ème</sup> résolution</b> (Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018)	99,19%	0,81%
<b>3<sup>ème</sup> résolution</b> (Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018)	99,19%	0,81%
<b>4<sup>ème</sup> résolution</b> (Fixation du montant annuel des jetons de présence au Conseil d'administration)	99,19%	0,81%
<b>5<sup>ème</sup> résolution</b> (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à M. Marc Le Flohic, Président Directeur Général, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018)	95,29%	4,71 %
<b>6<sup>ème</sup> résolution</b> (Approbation des principes et critères de détermination, répartition et attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à tout dirigeant mandataire social (Président du Conseil d'administration, Directeur Général ou Directeur Général délégué) de la Société, au titre de l'exercice 2019)	95,29%	4,71 %
<b>7<sup>ème</sup> résolution</b> (Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société dans le cadre du programme d'achat par la Société de ses propres actions)	94,80%	5,20%
<b>8<sup>ème</sup> résolution</b> (Pouvoirs)	100%	0%
<b>Assemblée générale extraordinaire</b>		
<b>9<sup>ème</sup> résolution</b> (Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la Société par annulation des actions auto-détenues)	99,50%	0,50%
<b>10<sup>ème</sup> résolution</b> (Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social (i) de la Société ou d'une autre société par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ou (ii) par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres)	96,26%	3,74%
<b>11<sup>ème</sup> résolution</b> (Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital de la Société ou d'une autre société par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre au public)	89,42%	10,58%
<b>12<sup>ème</sup> résolution</b> (Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social de la Société ou d'une autre société par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit	89,42%	10,58%

Résolution	Pour (% des DDV)	Contre/abstention (% des DDV)
<i>préférentiel de souscription par placement privé visé au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier)</i>		
<b>13<sup>ème</sup> résolution</b> (Autorisation à donner au Conseil d'administration d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demandes excédentaires pour les augmentations de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription)	90,23%	9,77%
<b>14<sup>ème</sup> résolution</b> (Autorisation à donner au Conseil d'administration pour déterminer le prix d'émission dans le cadre d'une augmentation de capital par émission de titres de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires)	89,42%	10,58%
<b>15<sup>ème</sup> résolution</b> (Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social de la Société ou d'une autre société par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, sans droit préférentiel de souscription en rémunération d'apports en nature)	94,78%	5,22%
<b>16<sup>ème</sup> résolution</b> (Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social de la Société ou d'une autre société par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, 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)	89,42%	10,58%
<b>17<sup>ème</sup> résolution</b> (Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre au profit des salariés ou des mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées ou de certains d'entre eux)	90,23%	9,77%
<b>18<sup>ème</sup> résolution</b> (Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d'entre eux)	89,42%	10,58%
<b>19<sup>ème</sup> résolution</b> (Autorisation à donner au Conseil d'administration 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)	98,02%	1,98%
<b>20<sup>ème</sup> résolution</b> (Pouvoirs)	100%	0%