

Quantel

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les Ulis, le 12/05/2017

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 27 AVRIL 2017 : COMPTE RENDU ET RESULTATS DES VOTES

L'assemblée générale mixte des actionnaires de QUANTEL s'est réunie le 27 avril 2017 au siège de la Société, aux ULIS, sous la présidence de Monsieur Marc Le Flohic, Président du Conseil d'administration.

A la date de l'assemblée, le nombre total d'actions disposant du droit de vote s'élevait à 8 831 615 pour un nombre total de droits de vote de 9 790 330.

Lors de cette assemblée générale, les 18 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, détenaient ensemble 3 213 538 actions (36,38 % du capital) et 4 149 022 droits de vote (42,37 % des droits de votes).

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

- La ratification de la cooptation de M. Marc Le Flohic en qualité de membre du Conseil d'administration
- La ratification de la cooptation de la société ESIRA en qualité de membre du Conseil d'administration
- Les renouvellements anticipés des mandats de Monsieur Marc Le Flohic et de la société ESIRA en qualité de membres du Conseil d'administration
- La modification de la durée des mandats d'administrateurs de Madame Marie Begoña Lebrun et de Monsieur Pierre Potet.

Résultat des votes

Résolution	Pour (% des DDV)	Contre/abstention (% des DDV)
Assemblée générale ordinaire		
1 ^{ère} résolution (<i>Approbaton des comptes annuels clos le 31 décembre 2016</i>)	100,00 %	0,01 %
2 ^{ème} résolution (<i>Affectation des résultats de l'exercice 2016</i>)	100,00 %	0,00 %
3 ^{ème} résolution (<i>Approbaton des comptes consolidés</i>)	100,00 %	0,00 %
4 ^{ème} résolution (<i>Conventions réglementées</i>)	100,00 %	0,00 %
5 ^{ème} résolution (<i>Conventions comportant des engagements pris au bénéfice du Directeur Général Délégué</i>)	100,00 %	0,00 %
6 ^{ème} résolution (<i>Cooptation de M. Marc Le Flohic en qualité de membre du Conseil d'administration</i>)	100,00 %	0,00 %
7 ^{ème} résolution (<i>Cooptation de la société ESIRA en qualité de membre du Conseil d'administration</i>)	99,99 %	0,01 %

Résolution	Pour (% des DDV)	Contre/abstention (% des DDV)
8 ^{ème} résolution (<i>Jetons de présence</i>)	100,00 %	0,00 %
9 ^{ème} résolution (<i>Rémunération du PDG au titre de l'exercice 2017</i>)	99,99 %	0,01 %
10 ^{ème} résolution (<i>Rémunération du DGD au titre de l'exercice 2017</i>)	99,97 %	0,03 %
11 ^{ème} résolution (<i>Programme de rachat d'actions</i>)	99,97 %	0,03 %
12 ^{ème} résolution (<i>Pouvoirs</i>)	100,00 %	0,00 %
Assemblée générale extraordinaire		
13 ^{ème} résolution (<i>Autorisation de réduction du capital par annulation des actions auto-détenues</i>)	99,67 %	0,33 %
14 ^{ème} résolution (<i>Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital social avec maintien du DPS</i>)	100,00 %	0,00 %
15 ^{ème} résolution (<i>Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital avec suppression du DPS, par offre au public</i>)	90,19 %	9,81 %
16 ^{ème} résolution (<i>Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital avec suppression du DPS, par placement privé</i>)	90,20 %	9,80 %
17 ^{ème} résolution (<i>Autorisation d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demandes excédentaires pour les augmentations de capital avec maintien ou suppression du DPS</i>)	98,50 %	1,50 %
18 ^{ème} résolution (<i>Autorisation pour déterminer le prix d'émission, dans la limite de 10% du capital par an, dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du DPS</i>)	92,55 %	7,45 %
19 ^{ème} résolution (<i>Autorisation en vue d'augmenter le capital sans DPS en rémunération d'apports en nature</i>)	98,50 %	1,50 %
20 ^{ème} résolution (<i>Autorisation en vue d'augmenter le capital avec suppression du DPS au profit de catégories de personnes conformément à l'article L.225-138 du Code de commerce</i>)	98,16 %	1,84 %
21 ^{ème} résolution (<i>Autorisation d'attributions gratuites d'actions au profit des salariés ou des mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées</i>)	98,49 %	1,51 %
22 ^{ème} résolution (<i>Autorisation de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux</i>)	98,50 %	1,50 %
23 ^{ème} résolution (<i>Autorisation d'augmenter le capital par création d'actions ordinaires, avec suppression du DPS au profit des salariés ayant adhéré à un PEE</i>)	99,96 %	0,04 %
24 ^{ème} résolution (<i>Modification des articles 14.3 « Pouvoirs du Directeur Général » et 14.4 « Directeurs généraux délégués » des statuts</i>)	99,99 %	0,01 %
25 ^{ème} résolution (<i>Modification de l'article 4 « Siège social » des statuts afin de le mettre en conformité</i>)	99,99 %	0,01 %
26 ^{ème} résolution (<i>Modification de l'article de l'article 13.1.2 « Durée des fonctions – Renouvellement » des statuts afin de permettre un renouvellement échelonné des mandats</i>)	100,00 %	0,00 %

Résolution	Pour (% des DDV)	Contre/abstention (% des DDV)
27 ^{ème} résolution (<i>Pouvoirs</i>)	100,00 %	0,00 %
Assemblée générale ordinaire		
28 ^{ème} résolution (<i>Renouvellement anticipé du mandat de Monsieur Marc Le Flohic en qualité de membre du Conseil d'administration</i>)	100,00 %	0,00 %
29 ^{ème} résolution (<i>Renouvellement anticipé du mandat de la société ESIRA en qualité de membre du Conseil d'administration</i>)	99,99 %	0,01 %
30 ^{ème} résolution (<i>Modification de la durée du mandat de Madame Marie Begoña Lebrun en qualité de membre du Conseil d'administration</i>)	99,99 %	0,01 %
31 ^{ème} résolution (<i>Modification de la durée du mandat de Monsieur Pierre Potet en qualité de membre du Conseil d'administration</i>)	99,99 %	0,01 %
32 ^{ème} résolution (<i>Pouvoirs</i>)	100,00 %	0,00 %

3 / 3

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 2016 un chiffre d'affaires de 63 M € dont plus de 65% à l'international, réparti entre les applications scientifiques et industrielles (52 %) et médicales (48%) du laser.
Les actions de Quantel sont cotées au compartiment C d'Euronext Paris. FR0000038242 – QUA

www.quantel.fr



Quantel
Marc Le Flohic
Président Directeur Général
Tel. +33(0) 1 69 29 17 00
info@quantel.fr

Quantel
Luc Ardon
Directeur Administratif et Financier
Tel. +33(0) 1 69 29 17 00
info@quantel.fr

Calyptus
Mathieu Calleux
Relations Investisseurs
Tel. +33(0) 1 53 65 37 91
quantel@calyptus.net