



Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 12 juin 2015

Les actionnaires de la société Groupe CRIT se sont réunis en Assemblée Générale Mixte Annuelle le vendredi 12 juin 2015 à 10 heures à l'hôtel Alliance Hôtel 9 rue la Fontaine à Saint-Ouen (93400), sous la présidence de Madame Nathalie JAOUJ, administrateur spécialement déléguée à cet effet.

Les actionnaires présents, représentés ou ayant choisi de voter par correspondance totalisaient 9 281 202 actions représentant 17 470 347 voix, sur les 11 096 711 actions ayant le droit de vote.

Après ouverture de l'Assemblée et constatation que celle-ci était régulièrement constituée et pouvait valablement délibérer, Madame Nathalie JAOUJ a présenté l'activité, les faits marquants des différents pôles du groupe et les résultats de l'exercice 2014, ainsi que les perspectives pour l'exercice 2015.

Après présentation par les Commissaires aux comptes de leurs rapports, les actionnaires ont procédé au vote des résolutions telles que présentées dans l'avis préalable à l'Assemblée Générale et dans l'avis de convocation publiés au BALO en date respectivement des 6 et 27 mai 2015, et afférentes à l'ordre du jour suivant :

A caractère ordinaire :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014,
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014,
- Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende,
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés : constatation de l'absence de convention nouvelle,
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond,

A caractère extraordinaire :

- Mise en harmonie des statuts
- Pouvoirs pour les formalités.

Toutes les résolutions ont été adoptées.

Les résultats complets des votes des résolutions sont disponibles sur le site internet de la société www.groupe-crit.com (rubrique Informations Financières / Assemblée Générale 2015 / bibliothèque de documents).

Groupe CRIT

Société anonyme au capital de 4 050 000 euros
92/98 boulevard Victor Hugo 92110 Clichy
622.045.383 RCS Nanterre