

**PSB INDUSTRIES**

Société Anonyme au capital de 7 350 000 euros  
 Siège social : Les Pléiades n° 21, Park Nord, La Bouvarde  
 74370 EPAGNY METZ TESSY  
 RCS ANNECY B 325 520 013

**Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 15 mai 2019****Résultat des votes des résolutions**

Actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 57

Nombre d'actions : 2 964 658, soit 80,67 % des actions ayant droit de vote

Nombres de droits de votes : 4 699 722, soit 86,30 % des droits de votes existants en Assemblée

<b>Résolutions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire</b>	<b>Nombre de voix Pour</b>	<b>Nombre de voix Contre</b>	<b>Nombre de voix Abstention</b>	<b>Pourcentage de vote Pour</b>	<b>Pourcentage de vote Contre</b>	<b>Pourcentage de vote Abstention</b>	<b>Résultat</b>
<b>Première résolution</b> (Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018)	4 699 722	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	Adoptée
<b>Deuxième résolution</b> (Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018)	4 699 722	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	Adoptée
<b>Troisième résolution</b> (Première convention réglementée) *	331 827	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	Adoptée
<b>Quatrième résolution</b> (Seconde convention réglementée) *	331 827	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	Adoptée
<b>Cinquième résolution</b> (Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 - Dividendes)	4 699 722	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	Adoptée
<b>Sixième résolution</b> (Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'administration)	4 699 722	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	Adoptée
<b>Septième résolution</b> (Autorisation à donner au Conseil d'administration d'acquiescer des titres dans le cadre des dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce)	4 699 722	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	Adoptée
<b>Huitième résolution</b> (Vote sur la rémunération 2018 du Président Directeur Général – François-Xavier Entremont)	4 699 722	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	Adoptée
<b>Neuvième résolution</b> (Approbation des principes et critères de détermination des éléments de rémunération attribuables aux mandataires sociaux dirigeants)	4 563 936	135 786	-	97,11%	2,89%	0,00%	Adoptée
<b>Dixième résolution</b> (Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur François-Xavier Entremont)	4 641 868	57 857	-	98,77%	1,23%	0,00%	Adoptée
<b>Onzième résolution</b> (Renouvellement du mandat de censeur de Monsieur Jacques Entremont)	4 510 330	189 392	-	95,97%	4,03%	0,00%	Adoptée
<b>Douzième résolution</b> (Renouvellement du mandat de censeur de Monsieur Roger Rosnoblet)	4 510 330	189 392	-	95,97%	4,03%	0,00%	Adoptée
<b>Résolutions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire</b>	<b>Nombre de voix Pour</b>	<b>Nombre de voix Contre</b>	<b>Nombre de voix Abstention</b>	<b>Pourcentage de vote Pour</b>	<b>Pourcentage de vote Contre</b>	<b>Pourcentage de vote Abstention</b>	<b>Résultat</b>
<b>Treizième résolution</b> (Autorisation à donner au Conseil d'administration de réduire le capital par annulation des actions détenues en propre par la Société)	4 687 903	11 819	-	99,75%	0,25%	0,00%	Adoptée
<b>Quatorzième résolution</b> (Décision à prendre en application de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce – Epargne salariale)	203 084	4 496 638	-	4,32%	95,68%	0,00%	Rejetée
<b>Résolutions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire</b>	<b>Nombre de voix Pour</b>	<b>Nombre de voix Contre</b>	<b>Nombre de voix Abstention</b>	<b>Pourcentage de vote Pour</b>	<b>Pourcentage de vote Contre</b>	<b>Pourcentage de vote Abstention</b>	<b>Résultat</b>
<b>Quinzième résolution</b> (Pouvoirs)	4 699 722	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	Adoptée

(\*) adoptée conformément à la Loi, étant précisé que les administrateur intéressés n'ont pas pris part au vote.