

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

Assemblée générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire du 29 avril 2016

Résultat des votes des résolutions

Actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 60

Quorum : 2 703 170 actions, soit 73,56 % des actions ayant droit de vote

Nombres de droits de votes : 3 446 332, soit 77,41 % des droits de votes existants en Assemblée

Résolutions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire	Pour	Contre	Abstention	Résultat
Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2015)	100,00%	0,00%	0,00%	Adoptée
Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015)	100,00%	0,00%	0,00%	Adoptée
Troisième résolution (Conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce)*	99,14%	0,86%	0,00%	Adoptée
Quatrième résolution (Engagement visé à l'article L. 225-42-1 du Code de commerce)*	93,72%	6,28%	0,00%	Adoptée
Cinquième résolution (Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015 – Dividende)	100,00%	0,00%	0,00%	Adoptée
Sixième résolution (Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'administration)	100,00%	0,00%	0,00%	Adoptée
Septième résolution (Autorisation à donner au Conseil d'administration d'acquérir des titres dans le cadre des dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce)	100,00%	0,00%	0,00%	Adoptée
Huitième résolution (Vote consultatif sur la rémunération du Président Directeur Général)*	94,79%	5,04%	0,17%	Adoptée
Neuvième résolution (Renouvellement des mandats de la société ERNST & YOUNG commissaires aux comptes titulaires et du cabinet AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant)	99,99%	0,01%	0,00%	Adoptée
Dixième résolution (Renouvellement du mandat de Commissaires aux comptes titulaire de la société MAZARS et nomination de Frédéric Maurel en qualité de Commissaire aux comptes suppléant)	99,99%	0,01%	0,00%	Adoptée
Onzième résolution (Nomination de la société UNION CHIMIQUE en qualité d'administrateur)	99,90%	0,10%	0,00%	Adoptée
Douzième résolution (Nomination de Vincent Dumonteaux en qualité de censeur)	93,06%	6,94%	0,00%	Adoptée
Résolutions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire	Pour	Contre	Abstention	Résultat
Treizième résolution (Augmentation de capital réservée aux salariés)	7,88%	92,12%	0,00%	Rejetée **
Quatorzième résolution (Modification de la délégation de compétence adoptée par l'AGE du 9 octobre 2015)	92,88%	7,12%	0,00%	Adoptée
Résolutions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire	Pour	Contre	Abstention	Résultat
Quinzième résolution (Pouvoirs)	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,

(**) Cette résolution est rejetée pour défaut de majorité qualifiée étant précisé qu'elle avait donné lieu à 271 691 voix pour, 3 174 641 voix contre et 0 voix en abstention