

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 du 14 avril 2017

Résultat des votes des résolutions

Actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 51

Nombre d'actions : 2 887 313, soit 78,57 % des actions ayant droit de vote

Nombres de droits de votes : 3 519 949, soit 80,42 % des droits de votes existants en Assemblée

Résolutions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire	Nombre de voix Pour	Nombre de voix Contre	Nombre de voix Abstention	Pourcentage de vote Pour	Pourcentage de vote Contre	Pourcentage de vote Abstention	Résultat
Première résolution (Approbaton des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2016)	3 519 949	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	Adoptée
Deuxième résolution (Approbaton des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016)	3 519 949	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	Adoptée
Troisième résolution (Conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce)*	3 514 749	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	Adoptée
Quatrième résolution (Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 – Dividende)	3 519 949	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	Adoptée
Cinquième résolution (Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'administration)	3 519 949	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	Adoptée
Sixième 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)	3 519 949	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	Adoptée
Septième résolution (Vote sur la rémunération 2016 du Président Directeur Général)	3 395 998	123 951	-	96,48%	3,52%	0,00%	Adoptée
Huitième résolution (Approbaton des principes et critères de détermination des éléments de rémunération attribuables au Président Directeur Général)	3 517 724	2 225	-	99,94%	0,06%	0,00%	Adoptée
Neuvième résolution (Nomination de Madame Lisa BENAZECH en qualité de nouvel administrateur)	3 474 979	44 970	-	98,72%	1,28%	0,00%	Adoptée
Dixième résolution (Nomination de Madame Sonia SIKORAV en qualité de nouvel administrateur)	3 474 979	44 970	-	98,72%	1,28%	0,00%	Adoptée
Onzième résolution (Pouvoirs pour formalités)	3 519 949	-	-	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.