

DALET S.A.

Société Anonyme au capital de 7.188.800 €
Siège social : 16 rue Rivay – 92300 Levallois Perret
378 017 016 RCS Nanterre

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 26 JUIN 2018

RESULTAT DES VOTES

Nombre d'actions ayant droit de vote : 3.584.275
Nombre de droits de vote exerçables : 4.970.532

A TITRE ORDINAIRE

Quorum AGO : 716.855
Nombre d'actions présentes, représentées
ou ayant voté par correspondance : 1.436.050
Nombre de droits de vote : 2.572.075

Résolution n°1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2017	Adoptée à l'unanimité
Résolution n°2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2017	Adoptée à l'unanimité
Résolution n°3	Conventions réglementées de l'exercice 2017	Adoptée à l'unanimité
Résolution n°4	Affectation des résultats	Adoptée à l'unanimité
Résolution n°5	Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l'exercice 2017 au Président Directeur Général	Adoptée à l'unanimité
Résolution n°6	Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l'exercice 2017 aux Directeurs Généraux Délégués	Adoptée à l'unanimité
Résolution n°7	Approbation de la politique de rémunération 2018 du Président-Directeur Général	Adoptée à l'unanimité
Résolution n°8	Approbation de la politique de rémunération 2018 des Directeurs Généraux Délégués	Adoptée à l'unanimité
Résolution n°9	Quitus aux administrateurs	Adoptée à l'unanimité

DALET S.A.

Société Anonyme au capital de 7.188.800 €
Siège social : 16 rue Rivay – 92300 Levallois Perret
378 017 016 RCS Nanterre

Résolution n°10	Renouvellement du mandat d'un administrateur	Adoptée à l'unanimité
Résolution n°11	Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2018	Adoptée à l'unanimité
Résolution n°12	Désignation d'un nouveau co-commissaire aux comptes titulaires	Adoptée à l'unanimité
Résolution n°13	Renouvellement du programme de rachat d'actions	Adoptée à l'unanimité

DALET S.A.

Société Anonyme au capital de 7.188.800 €
Siège social : 16 rue Rivay – 92300 Levallois Perret
378 017 016 RCS Nanterre

A TITRE EXTRAORDINAIRE

Quorum AGE : 896.069
Nombre d'actions présentes, représentées
ou ayant voté par correspondance : 1.436.050
Nombre de droits de vote : 2.572.075

Résolution n°14	Délégation de compétence donnée au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions ou d'autres titre de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances avec maintien du droit préférentiel de souscription	Adoptée à l'unanimité
Résolution n°15	Délégation de compétence donnée au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions ou d'autres titre de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription et par offre au public	Adoptée à la majorité
Résolution n°16	Délégation de compétence donnée au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions ou d'autres titre de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances avec suppression du droit préférentiel de souscription et par placement privé	Adoptée à la majorité
Résolution n°17	Délégation de compétence donnée au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission de titres complémentaires dans le cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription	Adoptée à l'unanimité
Résolution n°18	Délégation de pouvoirs donnée au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ou autres titres de la société ou des valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10% du capital de la société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital	Adoptée à l'unanimité
Résolution n°19	Délégation de compétence donnée au conseil d'administration à l'effet de créer toutes actions ou valeurs mobilières sans droit préférentiel de souscription, donnant droit immédiatement ou à terme à une quotité du capital en cas d'offre publique d'échange initiée par la société	Adoptée à l'unanimité

DALET S.A.

Société Anonyme au capital de 7.188.800 €
Siège social : 16 rue Rivay – 92300 Levallois Perret
378 017 016 RCS Nanterre

Résolution n°20	Autorisation conférée au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par voie d'annulation de tout ou partie de ses propres actions	Adoptée à l'unanimité
Résolution n°21	Délégation de compétence donnée au conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation serait admise	Adoptée à l'unanimité
Résolution n°22	Autorisation donnée au Conseil d'Administration d'utiliser les délégations d'augmentation et de réduction du capital social en période d'offre publique visant les titres de la Société	Adoptée à la majorité
Résolution n°23	Délégation de compétence donnée au conseil de l'effet d'augmenter le capital en faveur des salariés de la société ou des sociétés de son groupe, adhérant à un plan d'épargne d'entreprise	Adoptée à la majorité
Résolution n°24	Plafond global des autorisations d'émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital en cours de validité	Adoptée à l'unanimité
Résolution n°25	Autorisation donnée au conseil à l'effet de procéder, au profit des membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux de la société ou de son groupe, ou de certaines catégories d'entre eux, à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre	Adoptée à la majorité
Résolution n°26	Création d'une nouvelle catégorie d'actions	Adoptée à l'unanimité
Résolution n°27	Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions de préférence aux membres du personnel salarié et/ou à certains mandataires sociaux	Adoptée à la majorité
Résolution n°28	Pouvoirs pour formalités	Adoptée à l'unanimité