

# BONDUELLE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 04 DÉCEMBRE 2014

## RESULTATS DU SCRUTIN

### Résolutions ordinaires

| N° | Résolution   | Résultat | Pour       |               | Contre    |       | Abstention |      | Nul   |   | Voix participantes | Restrictions du vote |            |
|----|--|----------|------------|---------------|-----------|-------|------------|------|-------|---|--------------------|----------------------|------------|
|    |  |          | Votes      | %             | Votes     | %     | Votes      | %    | Votes | % |                    | Hors vote            | Sans droit |
| 1  | <i>Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2014</i>  |          |            |               |           |       |            |      |       |   |                    |                      |            |
|    | 00001  | Adoptée  | 34 371 732 | <b>99,16</b>  | 130 277   | 0,38  | 160 964    | 0,46 |       |   | 34 662 973         | 0                    | 306 600    |
| 2  | <i>Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2014</i>   |          |            |               |           |       |            |      |       |   |                    |                      |            |
|    | 00002  | Adoptée  | 34 492 604 | <b>99,51</b>  | 9 405     | 0,03  | 160 964    | 0,46 |       |   | 34 662 973         | 0                    | 306 600    |
| 3  | <i>Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende</i>  |          |            |               |           |       |            |      |       |   |                    |                      |            |
|    | 00003  | Adoptée  | 34 662 973 | <b>100,00</b> | 0         | 0,00  | 0          | 0,00 |       |   | 34 662 973         | 0                    | 306 600    |
| 4  | <i>Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés - Constat de l'absence de convention nouvelle</i>   |          |            |               |           |       |            |      |       |   |                    |                      |            |
|    | 00004  | Adoptée  | 34 355 743 | <b>99,11</b>  | 307 230   | 0,89  | 0          | 0,00 |       |   | 34 662 973         | 0                    | 306 600    |
| 5  | <i>Renouvellement de Monsieur Matthieu DURIEZ en qualité de membre du Conseil de Surveillance</i>  |          |            |               |           |       |            |      |       |   |                    |                      |            |
|    | 00005  | Adoptée  | 27 300 208 | <b>87,24</b>  | 3 992 693 | 12,76 | 0          | 0,00 |       |   | 31 292 901         | 3 370 072            | 306 600    |
| 6  | <i>Renouvellement de Madame Marie-France TISSEAU en qualité de membre du Conseil de Surveillance</i>   |          |            |               |           |       |            |      |       |   |                    |                      |            |
|    | 00006  | Adoptée  | 31 156 436 | <b>99,56</b>  | 136 465   | 0,44  | 0          | 0,00 |       |   | 31 292 901         | 3 370 072            | 306 600    |
| 7  | <i>Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 30 juin 2014 à Monsieur Christophe BONDUELLE, représentant légal de Pierre et Benoît Bonduelle SAS, gérant</i> |          |            |               |           |       |            |      |       |   |                    |                      |            |
|    | 00007  | Adoptée  | 30 939 513 | <b>89,26</b>  | 3 562 496 | 10,28 | 160 964    | 0,46 |       |   | 34 662 973         | 0                    | 306 600    |
| 8  | <i>Montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil</i>   |          |            |               |           |       |            |      |       |   |                    |                      |            |
|    | 00008  | Adoptée  | 34 588 309 | <b>99,78</b>  | 74 664    | 0,22  | 0          | 0,00 |       |   | 34 662 973         | 0                    | 306 600    |

# BONDUELLE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 04 DÉCEMBRE 2014

## RESULTATS DU SCRUTIN

### Résolutions ordinaires

| N° | Résolution  | Résultat | Pour       |       | Contre    |       | Abstention |      | Nul   |   | Voix participantes | Restrictions du vote |            |
|----|---|----------|------------|-------|-----------|-------|------------|------|-------|---|--------------------|----------------------|------------|
|    |   |          | Votes      | %     | Votes     | %     | Votes      | %    | Votes | % |                    | Hors vote            | Sans droit |
| 9  | <i>Autorisation à donner à la Gérance 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</i> |          |            |       |           |       |            |      |       |   |                    |                      |            |
|    | 00009   | Adoptée  | 30 657 163 | 88,44 | 4 005 810 | 11,56 | 0          | 0,00 |       |   | 34 662 973         | 0                    | 306 600    |

# BONDUELLE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 04 DÉCEMBRE 2014

## RESULTATS DU SCRUTIN

### Résolutions extraordinaires

| N° | Résolution   | Résultat | Pour       |              | Contre    |       | Abstention |      | Nul   |   | Voix participantes | Restrictions du vote |            |
|----|--|----------|------------|--------------|-----------|-------|------------|------|-------|---|--------------------|----------------------|------------|
|    |  |          | Votes      | %            | Votes     | %     | Votes      | %    | Votes | % |                    | Hors vote            | Sans droit |
| 10 | <i>Délégation de compétence à donner à la Gérance pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfiques et/ou primes</i>   |          |            |              |           |       |            |      |       |   |                    |                      |            |
|    | 00010  | Adoptée  | 34 177 440 | <b>99,98</b> | 6 625     | 0,02  | 0          | 0,00 |       |   | 34 184 065         | 0                    | 416 360    |
| 11 | <i>Délégation de compétence à donner à la Gérance pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription</i>  |          |            |              |           |       |            |      |       |   |                    |                      |            |
|    | 00011  | Adoptée  | 31 982 820 | <b>93,56</b> | 2 201 245 | 6,44  | 0          | 0,00 |       |   | 34 184 065         | 0                    | 416 360    |
| 12 | <i>Délégation de compétence à donner à la Gérance pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public</i>   |          |            |              |           |       |            |      |       |   |                    |                      |            |
|    | 00012  | Adoptée  | 29 050 608 | <b>84,98</b> | 5 133 457 | 15,02 | 0          | 0,00 |       |   | 34 184 065         | 0                    | 416 360    |
| 13 | <i>Délégation de compétence à donner à la Gérance pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier</i> |          |            |              |           |       |            |      |       |   |                    |                      |            |
|    | 00013  | Adoptée  | 29 047 743 | <b>84,97</b> | 5 136 322 | 15,03 | 0          | 0,00 |       |   | 34 184 065         | 0                    | 416 360    |
| 14 | <i>Détermination des modalités de fixation du prix de souscription en cas de suppression du droit préférentiel de souscription dans la limite annuelle de 10 % du capital</i>  |          |            |              |           |       |            |      |       |   |                    |                      |            |
|    | 00014  | Adoptée  | 29 113 403 | <b>85,17</b> | 5 070 662 | 14,83 | 0          | 0,00 |       |   | 34 184 065         | 0                    | 416 360    |
| 15 | <i>Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires</i>  |          |            |              |           |       |            |      |       |   |                    |                      |            |
|    | 00015  | Adoptée  | 29 175 980 | <b>85,35</b> | 5 008 085 | 14,65 | 0          | 0,00 |       |   | 34 184 065         | 0                    | 416 360    |

# BONDUELLE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 04 DÉCEMBRE 2014

## RESULTATS DU SCRUTIN

### Résolutions extraordinaires

| N° | Résolution  | Résultat | Pour       |        | Contre  |      | Abstention |      | Nul   |   | Voix participantes | Restrictions du vote |            |
|----|---|----------|------------|--------|---------|------|------------|------|-------|---|--------------------|----------------------|------------|
|    |   |          | Votes      | %      | Votes   | %    | Votes      | %    | Votes | % |                    | Hors vote            | Sans droit |
| 16 | <i>Délégation de compétence à donner à la Gérance pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail</i> |          |            |        |         |      |            |      |       |   |                    |                      |            |
|    | 00016   | Adoptée  | 34 070 681 | 99,67  | 113 384 | 0,33 | 0          | 0,00 |       |   | 34 184 065         | 0                    | 416 360    |
| 17 | <i>Pouvoirs pour les formalités</i>   |          |            |        |         |      |            |      |       |   |                    |                      |            |
|    | 00017   | Adoptée  | 34 184 065 | 100,00 | 0       | 0,00 | 0          | 0,00 |       |   | 34 184 065         | 0                    | 416 360    |