

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 3 décembre 2014



Compte rendu de l'Assemblée Générale du 28 novembre 2014 Le Groupe GECI International prépare son avenir

Les actionnaires de GECI International étaient réunis en Assemblée Générale Mixte, sous la présidence de Monsieur Serge BITBOUL, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général, le 28 novembre 2014 à l'Atelier Dorat situé au 22, rue Chapon – 75003 Paris

A l'occasion de cette assemblée, le Président a présenté les résultats de l'exercice 2013-2014, la nouvelle organisation du groupe et la stratégie de développement.

L'exercice 2013-2014 se traduit par un résultat net consolidé de 15,1 millions d'euros (part groupe), pour un chiffre d'affaire de 1,2 millions d'euros pour son nouveau périmètre d'activité.

Il a été annoncé que les fonds propres du Groupe seraient reconstitués avant la fin mars 2015.

Le Président du Groupe a présenté lors de l'Assemblée les axes stratégiques, sur lesquels le Groupe va s'appuyer pour son redéploiement :

- Développement de l'activité d'Ingénierie, cœur de métier du Groupe.
- Diversification vers une nouvelle offre de prestations informatiques, basée sur le E-learning
- Etablissement de partenariats commerciaux et/ou capitalistiques

Le Président annonce par ailleurs la publication imminente des comptes semestriels 2014-2015.

Le Président a tenu à remercier l'ensemble des actionnaires pour leur soutien permanent, dans un contexte difficile.

RESULTATS DES VOTES

QUORUM pour les résolutions 1 à 3 et 5 à 9	
Nombre total d'actions	33.921.720 actions
Nombre total de voix	43.468.078 voix
Nombre total d'actions ayant le droit de vote	33.859.996 actions
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	41 actionnaires
Quorum requis pour les résolutions à titre ordinaire (20%)	6.772.000 actions
Quorum requis pour les résolutions à titre extraordinaire (25%)	8.464.999 actions

Le quorum a été atteint : les actionnaires présents ou représentés totalisaient 11.456.214 actions et 20.689.530 droits de vote soit 33,83 % des titres de la société et 47,60 % des droits de vote.

QUORUM pour la résolution 4	
Nombre total d'actions ayant le droit de vote	29.038.043 actions
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	40 actionnaires
Quorum requis pour les résolutions à titre ordinaire (20%)	5.807.609 actions

Le quorum de la 4^{ème} résolution était spécifique, du fait de l'exclusion de XLP Holding (anciennement GECI Technologies Holding) du vote de cette résolution portant sur des conventions réglementées. Le quorum a été atteint : les actionnaires présents ou représentés totalisaient 6.634.261 actions (soit 22,85% des actions ayant le droit de vote).

L'ensemble des résolutions a été adopté sauf la résolution 8 conformément à la recommandation du Conseil d'Administration.

Résolutions	Résultat	Pour		Contre		Abstention	
		Nb voix	%	Nb voix	%	Nb voix	%
1^{ère} résolution Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2014	Adoptée	20.678.752	99,948%	10.778	0,052%	0	0%
2^{ème} résolution Examen et approbation des comptes sociaux annuels de l'exercice clos le 31 mars 2014	Adoptée	20.631.009	99,717%	58.521	0,283%	0	0%
3^{ème} résolution Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2014	Adoptée	20.688.752	99,996%	778	0,004%	0	0%
4^{ème} résolution Conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce	Adoptée	12.645.678	99,994%	778	0,006%	0	0%
5^{ème} résolution Jetons de présence pour 2014/2015	Adoptée	20.678.752	99,948%	10.778	0,052%	0	0%
6^{ème} résolution Renouvellement mandat F. Valette administrateur	Adoptée	20.678.752	99,948%	10.778	0,052%	0	0%
7^{ème} résolution Mise en place plan d'attributions gratuite d'actions	Adoptée	20.631.009	99,717%	58.521	0,283%	0	0%
8^{ème} résolution Délégation au Conseil d'Administration pour Plan Epargne Entreprise	Rejetée	121.930	0,589%	20.567.600	99,411%	0	0%
9^{ème} résolution Pouvoir pour les formalités	Adoptée	20.689.530	100%	0	0	0	0%

A propos de GECI International

Depuis plus de 30 ans, GECI International, s'est imposé sur la scène internationale comme un spécialiste de l'ingénierie de haute technologie .

GECI International est cotée sur le compartiment C de NYSE – Euronext Paris

Code ISIN (action) : FR0000079634 – GECP

CONTACT : relation.investisseurs@geci.net