

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 21 SEPTEMBRE 2018 RÉSULTATS DES VOTES

Paris, le 27 septembre 2018 - L'Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires du Groupe GECI International s'est réunie le 21 septembre 2018 aux Salons France-Amériques aux fins de délibérer sur l'ordre du jour.

49 actionnaires étaient présents, représentés ou avaient voté par correspondance, possédant ensemble 52 650 034 actions (soit 35,12 % du capital), donnant droit à 52 650 034 voix (soit 35,12 % des droits de vote). Les quorums requis pour les résolutions à titre ordinaire (20 %) et extraordinaire (25 %) ont ainsi été atteints.

L'ensemble des résolutions ont été adoptées.

Résolutions	Résultat	Pour		Contre		Abstention	
		Nb voix	%	Nb voix	%	Nb voix	%
1^{ère} résolution Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2018 et quitus aux administrateurs	Adoptée	52 649 684	99,99	350	0,00	0	0,0
2^{ème} résolution Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2018	Adoptée	52 650 034	100,0	0	0,0	0	0,0
3^{ème} résolution Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2018	Adoptée	52 650 034	100,0	0	0,0	0	0,0
4^{ème} résolution Approbation des conventions réglementées visées par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	Adoptée	47 822 631	99,99	0	0,0	5 450	0,1
5^{ème} résolution Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, dus ou attribués au Président-Directeur Général au titre de l'exercice clos le 31 mars 2018	Adoptée	52 650 034	100,0	0	0,0	0	0,0
6^{ème} résolution Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au Président-Directeur Général au titre de l'exercice clos le 31 mars 2019	Adoptée	52 650 034	100,0	0	0,0	0	0,0
7^{ème} résolution Arrivée à échéance du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société BEWIZ AUDIT ; nomination de la société AECD en qualité de commissaire aux comptes titulaire	Adoptée	52 644 584	99,99	0	0,0	5 450	0,01
8^{ème} résolution Arrivée à échéance du mandat de commissaire aux comptes suppléant de la Société Auxiliaire de Gestion et d'Expertise	Adoptée	52 650 034	100,0	0	0,0	0	0,0
9^{ème} résolution	Adoptée	52 650 034	100,0	0	0,0	0	0,0

Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de permettre à la société d'intervenir sur ses propres actions							
10^{ème} résolution Pouvoirs pour les formalités	Adoptée	52 644 584	99,99	0	0,0	5 450	0,01
11^{ème} résolution Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social de la société et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	Adoptée	52 644 584	99,99	0	0,0	5 450	0,01
12^{ème} résolution Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social de la société et/ou l'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'offres au public	Adoptée	52 640 018	99,98	10 016	0,02	0	0,0
13^{ème} résolution Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social de la société et/ou l'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre de placements privés visés à l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier	Adoptée	52 639 668	99,98	10 366	0,02	0	0,0
14^{ème} résolution Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital au bénéfice d'une catégorie dénommée d'investisseurs	Adoptée	52 644 234	99,99	5 800	0,01	0	0,0
15^{ème} résolution Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social de la société à émettre en cas d'augmentation de capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires	Adoptée	52 644 189	99,99	5 800	0,01	45	0,0
16^{ème} résolution (Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social de la société en rémunération d'apports en nature portant sur des actions et/ou des valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires	Adoptée	52 639 623	99,98	10 411	0,02	0	0,0
17^{ème} résolution Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de décider l'augmentation du capital social de la société par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, de fusion ou d'apport ou de toute autre somme dont la capitalisation serait admise	Adoptée	52 649 684	99,99	350	0,00	0	0,0
18^{ème} résolution Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions existantes ou nouvelles au profit des	Adoptée	52 649 234	99,99	350	0,00	5 450	0,01

salariés et mandataires sociaux, dans la limite de 5% du capital							
19^{ème} résolution Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social de la société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et réservée aux adhérents de plans d'épargne	Adoptée	49 770 897	94,53	2 879 137	5,47	0	0,0
20^{ème} résolution Pouvoirs pour les formalités	Adoptée	52 649 684	99,99	350	0,00	0	0,0
Résolution A Renouvellement du mandat de Madame Frédérique VALETTE en tant qu'administrateur	Adoptée	52 451 284	99,62	5 800	0,01	192 950	0,37

GECI INTERNATIONAL - SMART SOLUTIONS FOR A SMART WORLD

GECI international adresse les grands enjeux technologiques de notre société (SmartTransports, SmartEnergy, SmartCity...) en proposant à ses clients une plateforme d'intégration allant de la R&D à la réalisation de projets dans un contexte de sécurité des systèmes informatiques et industriels. Depuis 35 ans, GECI international démontre sa capacité à diriger de grands projets complexes en fédérant un réseau mondial de partenaires technologiques et stratégiques, et des entreprises innovantes en forte croissance.

GECI International est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C - et fait partie des indices CAC Small et CAC Technology. GECI International est éligible au « SRD long-seulement ».

Code ISIN (action) : FR0000079634 – GECP / Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 - GECBT

CONTACTS

GECI INTERNATIONAL

Relations Investisseurs : Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net

Agence CALYPTUS

Cyril Combe : Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / geci@calyptus.net