

COMMUNIQUE DE PRESSE

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 24 JUIN 2019

Mortagne-sur-Sèvre, France, le 25 juin 2019 - COGELEC (ISIN : FR0013335742 / mnémonique : COGEC), leader français du contrôle d'accès dans l'habitat collectif, annonce que l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire de la Société, qui s'est tenue le 24 juin 2019 sur 1^{ère} convocation, a approuvé l'ensemble des résolutions soumises à titre ordinaire et extraordinaire telles que figurant dans l'avis de réunion publié au BALO n° 59 du 17 mai 2019 et dans l'avis de convocation publié au BALO n° 67 du 5 juin 2019.

Cogelec tient à remercier tous les actionnaires qui se sont mobilisés.

Participation et quorum

AGOAE 24 juin 2019	Actionnaires	Actions	Voix
Actionnaires présents	3	5.358.796	10.705.861
Pouvoirs mandatés à des tiers	-	-	-
Pouvoirs au Président	1	15	15
Votes par correspondance	16	1.633.136	1.633.136
Total	20	6.991.947	12.339.012

Soit 79,190% des 8.829.279 actions ayant le droit de vote.

Détail du vote par résolution

N°	Libellé de la résolution	Vote Pour	Vote Contre	Abstention	Résultat
1	Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018	12.339.012	0	0	Adoptée
2	Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018	12.339.012	0	0	Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018	12.339.012	0	0	Adoptée
4	Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation du rapport	11.182.914	1.156.098	0	Adoptée

5	Approbation de la politique de rémunération applicable au Président Directeur Général	11.353.256	985.756	0	Adoptée
6	Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes co-titulaire d'Atlantique Révision Conseil (ARC)	12.339.012	0	0	Adoptée
7	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Patrick FRUNEAU	12.270.250	68.762	0	Adoptée
8	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	11.786.713	552.299	0	Adoptée
9	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre avec maintien du droit préférentiel de souscription, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société	11.466.293	872.719	0	Adoptée
10	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société conformément à l'article L. 225-136 du Code de commerce, notamment dans le cadre d'une offre au public	11.101.045	1.237.967	0	Adoptée
11	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'avoir recours à une offre visée à l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier pour mettre en œuvre la 10ème résolution, conformément à l'article L. 225-136 du Code de commerce	11.182.364	1.156.648	0	Adoptée
12	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de déroger aux conditions fixées par la 10ème résolution pour déterminer le prix d'émission des actions dans la limite d'une augmentation de capital immédiate représentant moins de 10% du capital social par an, conformément à l'article L. 225-136 du Code de commerce	11.182.364	1.156.648	0	Adoptée
13	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes	11.101.045	1.237.967	0	Adoptée
14	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter, conformément à l'article L. 225-135-1 du Code de commerce, le nombre de titres à émettre à l'occasion d'émissions réalisées avec maintien	11.182.364	1.156.648	0	Adoptée

ou suppression du droit préférentiel de souscription

15	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société conformément à l'article L. 225-129-6 du Code de commerce	12.338.462	550	0	Adoptée
16	Limitation globale des autorisations d'émission en numéraire	12.123.075	215.937	0	Adoptée
17	Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société	11.182.764	1.156.248	0	Adoptée
18	Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions en rémunération d'apports en nature dans la limite de 10% du capital social, hors cas d'offre publique d'échange	11.284.344	1.054.668	0	Adoptée
19	Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société, sans droit préférentiel de souscription, dans le cadre d'un échange de titres financiers	11.397.381	941.631	0	Adoptée
20	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société et des sociétés liées	11.182.364	1.156.648	0	Adoptée
21	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou des sociétés liées	11.182.764	1.156.248	0	Adoptée
22	Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, primes, bénéfices ou autres conformément à l'article L. 225-130 du Code de commerce	11.786.713	552.299	0	Adoptée



23	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions	12.339.012	0	0	Adoptée
----	---	------------	---	---	---------

Contacts

Actifin, communication financière

Ghislaine Gasparetto
01 56 88 11 22
ggasparetto@actifin.fr

Actifin, relations presse financière

Jennifer Jullia
01 56 88 11 19
jjullia@actifin.fr

A propos de COGELEC

COGELEC est le leader français du contrôle d'accès dans l'habitat collectif. Dès 2007, COGELEC a créé la première offre globale d'interphonie sans fil par abonnement sous la marque Intratone. COGELEC abonne plus de 1 million de logements sur un total de 15,4 millions de logements potentiels à équiper en France. Présent à l'international, COGELEC propose également ses solutions en Allemagne, au Royaume-Uni, au Pays-Bas et en Belgique.

Basé sur un modèle de distribution indirecte associé à une relation de proximité très forte avec les clients finaux (bailleurs sociaux et syndics), COGELEC a enregistré un chiffre d'affaires de près de 34 M€ en 2018. COGELEC a l'ambition d'atteindre 90 M€ de chiffre d'affaires à horizon 2021. Pour plus d'informations : www.cogelec.fr