



PUBLICATION

25/04/2019

## COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ET RESULTATS DU VOTE DES RESOLUTIONS

L'assemblée générale mixte des actionnaires s'est réunie le 25 avril 2019 à Challenger, 1, avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78061 Saint-Quentin-en-Yvelines (France) sous la présidence de Martin Bouygues, président-directeur général.

L'assemblée générale réunissait des actionnaires représentant 269,8 millions d'actions soit 72,6% du total des actions disposant du droit de vote, et 394,3 millions de droits de vote soit 79,2% du total des droits de vote.

Nombre total d'actions disposant du droit de vote	371 381 967
Nombre total de voix	497 530 267
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	Partie ordinaire : 4 202 Partie extraordinaire : 4 208
Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	Partie ordinaire : 269 813 235 Partie extraordinaire : 269 833 540
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	Partie ordinaire : 394 373 687 Partie extraordinaire : 394 414 297

Lors de cette assemblée, Martin Bouygues, assisté de Philippe Marien et Olivier Roussat, directeurs généraux délégués, et d'Arnaud Van Eeckhout, secrétaire général, a présenté le Groupe et son écosystème, sa stratégie, ses engagements et ses priorités stratégiques, les faits marquants et les chiffres clés de l'exercice 2018.

Colette Lewiner, présidente du comité de sélection et des rémunérations, Anne-Marie Idrac, présidente du comité de l'éthique, de la RSE et du mécénat, et Helman le Pas de Sécheval, président du comité des comptes, ont présenté respectivement les travaux de ces comités pour l'année 2018.

Enfin, les commissaires aux comptes ont présenté le contenu de leurs rapports.

A l'issue de ces présentations, le Président a ouvert les débats et répondu aux questions des actionnaires. Il a ensuite été procédé à la présentation et au vote des résolutions.

Les actionnaires ont adopté toutes les résolutions présentées par le conseil d'administration. Ils ont en particulier :

- approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2018 et la distribution d'un dividende de 1,70 euro par action ; le dividende sera mis en paiement le 3 mai 2019 ;
- approuvé les conventions et engagements réglementés ;
- approuvé les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux pour l'exercice 2018 ;
- approuvé la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux ;
- renouvelé les mandats d'administrateur de sept administrateurs (Olivier Bouygues, Clara Gaymard, Colette Lewiner, Rose-Marie Van Lerberghe, Michèle Vilain, SCDM et SCDM Participations) ;
- nommé Raphaële Deflesselle en qualité d'administratrice représentant les salariés actionnaires ;
- autorisé la Société à intervenir sur ses propres actions et à réduire le capital social ;
- renouvelé les autorisations financières données au conseil d'administration en matière d'augmentation de capital.

Les résultats du vote des résolutions sont détaillés ci-après.

**BOUYGUES – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 AVRIL 2019**

**Partie ordinaire**

n°	Résultat	Pour		Contre		Abstention	
		Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%
1	Approbation des comptes sociaux et des opérations de l'exercice 2018						
	Adoptée	394 337 459	>99,99%	36 000	<0,01%	228	<0,01%
2	Approbation des comptes consolidés et des opérations de l'exercice 2018						
	Adoptée	392 624 089	99,56%	1 749 100	0,44%	498	<0,01%
3	Affectation du résultat de l'exercice 2018 et fixation du dividende						
	Adoptée	394 353 265	>99,99%	18 729	<0,01%	1 693	<0,01%
4	Approbation des conventions et engagements réglementés						
	Adoptée	177 168 890	71,06%	72 157 706	28,94%	363	<0,01%
5	Approbation d'un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de Martin Bouygues						
	Adoptée	386 961 049	98,26%	6 834 854	1,74%	1 263	<0,01%
6	Approbation d'un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice d'Olivier Bouygues						
	Adoptée	386 305 780	98,03%	7 772 462	1,97%	569	<0,01%
7	Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l'exercice 2018 à Martin Bouygues en raison de son mandat de président-directeur général						
	Adoptée	330 027 300	83,68%	64 345 395	16,32%	992	<0,01%
8	Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l'exercice 2018 à Olivier Bouygues en raison de son mandat de directeur général délégué						
	Adoptée	330 997 340	83,93%	63 375 338	16,07%	1 009	<0,01%
9	Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l'exercice 2018 à Philippe Marien en raison de son mandat de directeur général délégué						
	Adoptée	327 690 897	83,09%	66 682 291	16,91%	499	<0,01%
10	Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l'exercice 2018 à Olivier Roussat en raison de son mandat de directeur général délégué						
	Adoptée	329 976 319	83,67%	64 396 126	16,33%	1 242	<0,01%
11	Approbation de la politique de rémunération applicable aux dirigeants mandataires sociaux en raison de leur mandat						
	Adoptée	319 186 859	80,94%	75 185 706	19,06%	1 122	<0,01%
12	Renouvellement du mandat d'administrateur d'Olivier Bouygues						
	Adoptée	378 577 436	95,99%	15 795 888	4,01%	363	<0,01%
13	Renouvellement du mandat d'administratrice de Clara Gaymard						
	Adoptée	388 483 690	98,51%	5 889 038	1,49%	959	<0,01%
14	Renouvellement du mandat d'administratrice de Colette Lewiner						
	Adoptée	340 849 264	86,43%	53 516 446	13,57%	7 977	<0,01%
15	Renouvellement du mandat d'administratrice de Rose-Marie Van Lerberghe						
	Adoptée	320 005 157	81,14%	73 411 315	18,61%	957 215	0,24%
16	Renouvellement du mandat d'administratrice de Michèle Vilain						
	Adoptée	379 627 659	96,26%	14 744 597	3,74%	1 431	<0,01%
17	Renouvellement du mandat d'administrateur de SCDM						
	Adoptée	373 113 968	94,61%	21 259 071	5,39%	648	<0,01%
18	Renouvellement du mandat d'administrateur de SCDM Participations						
	Adoptée	369 401 370	93,67%	24 971 596	6,33%	721	<0,01%
19	Nomination de Raphaëlle Deflesselle en qualité d'administratrice						
	Adoptée	382 061 284	96,88%	12 311 156	3,12%	1 247	<0,01%
20	Autorisation au conseil d'administration d'opérer sur les actions de la Société						
	Adoptée	314 774 167	79,82%	79 599 260	20,18%	260	<0,01%

## Partie extraordinaire

n°	Résultat	Pour		Contre		Abstention	
		Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%
21	Autorisation donnée au conseil d'administration de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues						
	Adoptée	393 867 774	99,86%	546 015	0,14%	508	<0,01%
22	Délégation de compétence au conseil d'administration pour augmenter le capital par offre au public avec maintien du DPS						
	Adoptée	306 108 849	77,61%	87 907 935	22,29%	397 513	0,10%
23	Délégation de compétence au conseil d'administration pour augmenter le capital par incorporation de primes, bénéfices ou réserves <sup>(1)</sup>						
	Adoptée	337 125 616	85,47%	57 282 904	14,52%	5 777	<0,01%
24	Délégation de compétence au conseil d'administration pour augmenter le capital par offre au public avec suppression du DPS						
	Adoptée	306 612 622	77,74%	87 363 748	22,15%	437 927	0,11%
25	Délégation de compétence au conseil d'administration pour augmenter le capital par placement privé avec suppression du DPS						
	Adoptée	305 103 935	77,36%	88 901 590	22,54%	408 772	0,10%
26	Autorisation donnée au conseil d'administration de fixer le prix d'émission sans DPS, par offre au public ou placement privé, de titres de capital						
	Adoptée	305 252 073	77,39%	88 751 287	22,50%	410 937	0,10%
27	Autorisation donnée au conseil d'administration d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans DPS						
	Adoptée	305 455 486	77,45%	88 548 326	22,45%	410 485	0,10%
28	Délégation de pouvoirs au conseil d'administration pour augmenter le capital avec suppression du DPS en vue de rémunérer des apports de titres hors offre publique d'échange						
	Adoptée	310 145 801	78,63%	83 865 664	21,26%	402 832	0,10%
29	Délégation de compétence au conseil d'administration pour augmenter le capital avec suppression du DPS en vue de rémunérer des apports de titres en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société						
	Adoptée	305 238 131	77,39%	88 772 713	22,51%	403 453	0,10%
30	Délégation de compétence au conseil d'administration pour émettre des actions avec suppression du DPS, en conséquence de l'émission par une filiale, de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société						
	Adoptée	306 672 196	77,75%	87 331 504	22,14%	410 597	0,10%
31	Délégation de compétence au conseil d'administration pour augmenter le capital avec suppression du DPS, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées, adhérant à un PEE						
	Adoptée	336 857 649	85,41%	57 554 758	14,59%	1 890	<0,01%
32	Autorisation donnée au conseil d'administration de consentir à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, des options de souscription ou d'achat d'actions						
	Adoptée	329 776 387	83,61%	64 636 374	16,39%	1 536	<0,01%
33	Autorisation donnée au conseil d'administration de procéder à des attributions gratuites d'actions en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées						
	Adoptée	329 760 176	83,61%	64 255 944	16,29%	398 177	0,10%
34	Délégation de compétence au conseil d'administration pour émettre des bons de souscription d'actions en période d'offre publique visant la Société <sup>(1)</sup>						
	Adoptée	302 103 931	76,60%	92 305 851	23,40%	4 515	<0,01%
35	Pouvoirs pour formalités						
	Adoptée	394 391 667	>99,99%	21 797	<0,01%	833	<0,01%

<sup>(1)</sup> Résolutions soumises aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale ordinaire.