



Assemblée générale mixte du 23 avril 2015

Résultats du vote des résolutions

L'assemblée générale mixte des actionnaires réunie le 23 avril 2015, sous la présidence de Martin Bouygues, a adopté toutes les résolutions qui lui étaient proposées par le conseil d'administration.

L'Assemblée générale réunissait des actionnaires représentant 261,7 millions d'actions soit 77,7% du total des actions disposant du droit de vote, et 420,5 millions de droits de vote soit 84,2% du total des droits de vote.

| | |
|--|---|
| Nombre total d'actions disposant du droit de vote | 336 561 980 |
| Nombre total de voix | 499 420 597 |
| Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance | Partie ordinaire : 1 580 * Partie extraordinaire : 1 603 ** |
| Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance | Partie ordinaire : 261 751 120 *** Partie extraordinaire : 261 766 034 **** |
| Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance | Partie ordinaire : 420 513 620 ***** Partie extraordinaire : 420 547 923 ***** |

* Dont : pouvoirs au président : 393 ; votes par correspondance : 975

** Dont : pouvoirs au président : 397 ; votes par correspondance : 996

*** Dont : pouvoirs au président : 1 645 738 ; votes par correspondance : 113 087 990

**** Dont : pouvoirs au président : 1 670 653 ; votes par correspondance : 113 079 277

***** Dont : pouvoirs au président : 3 228 104 ; votes par correspondance : 132 398 308

***** Dont : pouvoirs au président : 3 277 934 ; votes par correspondance : 132 385 357

Martin Bouygues a ouvert l'assemblée générale mixte par une présentation du Groupe et a répondu aux questions des actionnaires.

Les commissaires aux comptes ont présenté leurs rapports. Les vingt-six résolutions soumises au vote ont ensuite été adoptées, à une majorité comprise entre 99,81 % et 74,38 %.

Partie ordinaire :

Les actionnaires ont approuvé les comptes individuels et consolidés de l'exercice 2014. Ils ont décidé de verser au titre de cet exercice un dividende de 1,60 euro par action. La date de mise en paiement est fixée au 30 avril 2015. Les actionnaires ont également approuvé les conventions réglementées.

Les actionnaires ont ensuite renouvelé pour trois ans les mandats d'administrateurs de Messieurs François Bertière, Martin Bouygues et de Madame Anne-Marie Idrac.

Ils ont donné un avis favorable sur les éléments de rémunération de Messieurs Martin Bouygues et Olivier Bouygues au titre de l'exercice 2014.

Enfin, les actionnaires ont autorisé la société à intervenir sur ses propres actions.

| Résolutions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire | | | | | | | |
|--|---|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| n° | Résultat | Pour | | Contre | | Abstention | |
| | | Nombre de voix | % | Nombre de voix | % | Nombre de voix | % |
| 1 | Approbation des comptes annuels et des opérations de l'exercice 2014 | | | | | | |
| | Adoptée | 419 258 207 | 99,70% | 410 339 | 0,10% | 845 074 | 0,20% |
| 2 | Approbation des comptes consolidés et des opérations de l'exercice 2014 | | | | | | |
| | Adoptée | 419 613 491 | 99,79% | 409 769 | 0,10% | 490 360 | 0,11% |
| 3 | Affectation du résultat, fixation du dividende | | | | | | |
| | Adoptée | 419 541 005 | 99,77% | 952 142 | 0,23% | 20 473 | <0,01% |
| 4 | Approbation des conventions et engagements réglementés ⁽¹⁾ | | | | | | |
| | Adoptée | 238 063 535 | 79,90% | 59 873 353 | 20,10% | 12 701 | <0,01% |
| 5 | Renouvellement du mandat d'un administrateur (François Bertière) | | | | | | |
| | Adoptée | 363 470 681 | 86,43% | 56 766 402 | 13,50% | 276 537 | 0,07% |
| 6 | Renouvellement du mandat d'un administrateur (Martin Bouygues) | | | | | | |
| | Adoptée | 382 623 111 | 90,99% | 37 874 705 | 9,01% | 15 804 | <0,01% |
| 7 | Renouvellement du mandat d'un administrateur (Anne-Marie Idrac) | | | | | | |
| | Adoptée | 418 305 755 | 99,47% | 2 126 058 | 0,51% | 81 807 | 0,02% |
| 8 | Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Ernst & Young Audit | | | | | | |
| | Adoptée | 416 720 008 | 99,10% | 3 770 852 | 0,90% | 22 760 | <0,01% |
| 9 | Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes suppléant de la société Auditex | | | | | | |
| | Adoptée | 418 828 483 | 99,60% | 1 380 918 | 0,33% | 304 219 | 0,07% |
| 10 | Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2014 à Martin Bouygues | | | | | | |
| | Adoptée | 375 696 169 | 89,34% | 44 784 975 | 10,65% | 32 476 | <0,01% |
| 11 | Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2014 à Olivier Bouygues | | | | | | |
| | Adoptée | 375 625 376 | 89,33% | 44 826 695 | 10,66% | 61 549 | 0,01% |
| 12 | Autorisation donnée au conseil d'administration en vue de permettre à la société d'intervenir sur ses propres actions | | | | | | |
| | Adoptée | 351 283 663 | 83,54% | 68 915 861 | 16,39% | 314 096 | 0,07% |

⁽¹⁾ Les actionnaires concernés, représentant 122 564 031 voix, n'ont pas pris part au vote.

Partie extraordinaire :

Les actionnaires ont approuvé l'ensemble des délégations de compétence et des autorisations à donner au conseil d'administration en vue de réduire le capital social, de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions, et d'émettre des bons de souscription d'actions en période d'offre publique.

| Résolutions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire | | | | | | | |
|---|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| n° | Résultat | Pour | | Contre | | Abstention | |
| | | Nombre de voix | % | Nombre de voix | % | Nombre de voix | % |
| 13 | Autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la société | | | | | | |
| | Adoptée | 417 967 944 | 99,39% | 2 220 820 | 0,53% | 359 159 | 0,08% |
| 14 | Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par offre au public, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d'actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société ou de l'une de ses filiales | | | | | | |
| | Adoptée | 319 855 713 | 76,06% | 100 681 134 | 23,94% | 11 076 | <0,01% |
| 15 | Délégation de compétence donnée au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ⁽¹⁾ | | | | | | |
| | Adoptée | 329 327 041 | 78,31% | 91 161 931 | 21,68% | 58 951 | 0,01% |
| 16 | Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d'actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société ou de l'une de ses filiales | | | | | | |
| | Adoptée | 315 919 306 | 75,12% | 104 607 039 | 24,87% | 21 578 | <0,01% |
| 17 | Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par placement privé, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d'actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société ou de l'une de ses filiales | | | | | | |
| | Adoptée | 315 794 875 | 75,09% | 104 574 653 | 24,87% | 178 395 | 0,04% |
| 18 | Autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet de fixer, selon les modalités déterminées par l'assemblée générale, le prix d'émission sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offre au public ou par placement privé, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée | | | | | | |
| | Adoptée | 312 786 922 | 74,38% | 107 745 883 | 25,62% | 15 118 | <0,01% |
| 19 | Autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires | | | | | | |
| | Adoptée | 318 812 951 | 75,81% | 101 663 009 | 24,17% | 71 963 | 0,02% |
| 20 | Délégation de pouvoirs au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d'une autre société, hors offre publique | | | | | | |
| | Adoptée | 320 408 874 | 76,19% | 100 078 148 | 23,80% | 60 901 | 0,01% |
| 21 | Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l'effet de rémunérer des apports de titres en cas d'offre publique d'échange initiée par la société | | | | | | |
| | Adoptée | 319 000 708 | 75,85% | 101 534 976 | 24,14% | 12 239 | <0,01% |
| 22 | Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en conséquence de l'émission, par une filiale, de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la société | | | | | | |
| | Adoptée | 317 310 783 | 75,45% | 103 216 365 | 24,54% | 20 775 | <0,01% |
| 23 | Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d'épargne d'entreprise | | | | | | |
| | Adoptée | 325 987 300 | 77,51% | 94 542 191 | 22,48% | 18 432 | <0,01% |
| 24 | Autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet 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 | 318 803 857 | 75,81% | 101 726 226 | 24,19% | 17 840 | <0,01% |
| 25 | Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions en période d'offre publique visant la société ⁽¹⁾ | | | | | | |
| | Adoptée | 316 293 086 | 75,21% | 104 107 906 | 24,76% | 146 931 | 0,03% |
| 26 | Pouvoirs pour formalités | | | | | | |
| | Adoptée | 419 752 339 | 99,81% | 530 503 | 0,13% | 265 081 | 0,06% |

(1) Cette résolution, bien que relevant de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire, est soumise aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale ordinaire.

Le document de référence a été remis le jour de l'assemblée aux actionnaires présents qui le souhaitent. Il est accessible sur le site internet de la société (www.bouygues.com). Des exemplaires sont disponibles au siège de la société (32 avenue Hoche – 75008 PARIS).

Composition du conseil d'administration

A l'issue de l'assemblée générale, le conseil d'administration est composé comme suit :

Président-directeur général

Martin Bouygues

Administrateur et directeur général délégué

Olivier Bouygues

Directeur général délégué et représentant permanent de SCDM, administrateur

Administrateurs

Michel Bardou

Administrateur représentant les salariés

François Bertière

Président-directeur général de Bouygues Immo

Jean-Paul Chifflet

Directeur général de Crédit Agricole SA

Raphaëlle Defleselle

Administratrice représentant les salariés

Anne-Marie Idrac

Senior Advisor de Suez Environnement
et de Sia Partners

Patrick Kron

Président-directeur général d'Alstom

Hervé Le Bouc

Président-directeur général de Colas

Helman le Pas de Sécheval

Secrétaire général de Veolia

Colette Lewiner

Conseillère du président de Capgemini

Sandra Nombret

Représentante des salariés actionnaires

Nonce Paolini

Président-directeur général de TF1

Jean Peyrelevade

Associé d'Aforge Degroof Finance

François-Henri Pinault

Président-directeur général de Kering

Rose-Marie Van Lerberghe

Présidente du conseil d'administration
de l'Institut Pasteur

Michèle Vilain

Représentante des salariés actionnaires