



## Assemblée générale mixte du 21 avril 2016

L'assemblée générale mixte des actionnaires s'est réunie le 21 avril 2016 sous la présidence de Martin Bouygues. Les actionnaires ont adopté toutes les résolutions présentées par le conseil d'administration. Ils ont en particulier :

- approuvé les comptes de l'exercice 2015 et la distribution d'un dividende de 1,60 euro par action, inchangé par rapport à l'exercice précédent ; le dividende sera mis en paiement à compter du 28 avril 2016 ;
- renouvelé, pour une durée de trois ans, les mandats d'administrateurs de Colette Lewiner, Rose-Marie Van Lerberghe, Sandra Nombret, Michèle Vilain, Patrick Kron et de la société SCDM ;
- nommé en qualité d'administrateurs, pour une durée de trois ans, Clara Gaymard, Olivier Bouygues et la société SCDM Participations ;
- renouvelé, pour une durée de six ans, le mandat de commissaire aux comptes de Mazars ;
- renouvelé des autorisations visant à permettre au conseil d'administration de racheter des actions, réduire le capital, procéder à des attributions gratuites d'actions aux salariés et aux dirigeants, augmenter le capital en faveur des salariés et des dirigeants, émettre des bons de souscription d'actions en période d'offre publique.

L'Assemblée générale réunissait des actionnaires représentant 260,9 millions d'actions soit 75,6% du total des actions disposant du droit de vote, et 400,5 millions de droits de vote soit 82,3% du total des droits de vote.

Nombre total d'actions disposant du droit de vote	345 097 995
Nombre total de voix	486 216 916
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	Partie ordinaire : 1 792 Partie extraordinaire : 1 827
Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	Partie ordinaire : 260 932 525 Partie extraordinaire : 260 960 615
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	Partie ordinaire : 400 504 518 Partie extraordinaire : 400 559 315

## RÉSULTATS DU VOTE DES RÉOLUTIONS

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 sociaux et des opérations de l'exercice 2015						
	Adoptée	400 286 155	99,95%	46 133	0,01%	172 230	0,04%
2	Approbation des comptes consolidés et des opérations de l'exercice 2015						
	Adoptée	400 387 248	99,97%	45 567	0,01%	71 703	0,02%
3	Affectation du résultat, fixation du dividende						
	Adoptée	398 050 921	99,39%	2 425 651	0,61%	27 946	<0,01%
4	Approbation des conventions et engagements réglementés <sup>(1)</sup>						
	Adoptée	228 273 001	82,74%	47 595 066	17,25%	29 508	0,01%
5	Approbation d'un engagement réglementé au bénéfice de M. Olivier Bouygues <sup>(2)</sup>						
	Adoptée	390 263 886	97,44%	10 190 137	2,54%	49 464	0,01%
6	Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2015 à M. Martin Bouygues						
	Adoptée	397 921 596	99,36%	2 551 206	0,64%	31 716	<0,01%
7	Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2015 à M. Olivier Bouygues						
	Adoptée	397 843 951	99,34%	2 590 761	0,65%	69 806	0,01%
8	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Patrick Kron)						
	Adoptée	355 679 578	88,81%	44 791 308	11,18%	33 632	<0,01%
9	Renouvellement du mandat d'une administratrice (Colette Lewiner)						
	Adoptée	392 111 601	97,90%	8 359 433	2,09%	33 484	<0,01%
10	Renouvellement du mandat d'une administratrice (Rose-Marie Van Lerberghe)						
	Adoptée	398 895 046	99,60%	1 364 049	0,34%	245 423	0,06%
11	Renouvellement du mandat d'un administrateur (SCDM)						
	Adoptée	359 480 018	89,76%	40 981 837	10,23%	42 663	0,01%
12	Renouvellement du mandat d'une administratrice représentant les salariés actionnaires (Sandra Nombret)						
	Adoptée	367 417 145	91,74%	33 040 760	8,25%	46 613	0,01%
13	Renouvellement du mandat d'une administratrice représentant les salariés actionnaires (Michèle Vilain)						
	Adoptée	367 584 911	91,78%	32 879 548	8,21%	40 059	0,01%
14	Nomination en qualité d'administrateur de M. Olivier Bouygues						
	Adoptée	373 616 019	93,29%	26 856 394	6,71%	32 105	<0,01%
15	Nomination d'un administrateur (SCDM Participations)						
	Adoptée	359 039 459	89,65%	41 425 658	10,34%	39 401	<0,01%
16	Nomination d'une administratrice (Clara Gaymard)						
	Adoptée	395 990 904	98,87%	4 459 154	1,11%	54 460	0,01%
17	Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes titulaire (Mazars)						
	Adoptée	386 977 743	96,62%	13 475 580	3,36%	51 195	0,01%
18	Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes suppléant (Philippe Castagnac)						
	Adoptée	393 100 586	98,15%	7 350 375	1,84%	53 557	0,01%
19	Autorisation donnée au conseil d'administration en vue de permettre à la société d'intervenir sur ses propres actions						
	Adoptée	344 328 939	85,97%	56 142 961	14,02%	32 618	<0,01%

<sup>(1)</sup> Les actionnaires concernés, représentant 124 606 943 voix, n'ont pas pris part au vote.

<sup>(2)</sup> L'actionnaire concerné, représentant 1 031 voix, n'a pas pris part au vote.

Résolutions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire							
n°	Résultat	Pour		Contre		Abstention	
		Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%
20	Autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la société						
	Adoptée	398 953 190	99,60%	1 564 386	0,39%	41 739	0,01%
21	Autorisation donnée au conseil d'administration de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées						
	Adoptée	303 971 968	75,89%	96 496 453	24,09%	90 894	0,02%
22	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	337 446 596	84,24%	63 068 572	15,75%	44 147	0,01%
23	Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions en période d'offre publique portant sur les titres de la société <sup>(3)</sup>						
	Adoptée	309 880 288	77,36%	90 632 302	22,63%	46 725	0,01%
24	Pouvoirs pour formalités						
	Adoptée	400 499 400	99,99%	4 498	<0,01%	55 417	0,01%

<sup>(3)</sup> 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.

## COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION À L'ISSUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

### Président-directeur général

**Martin Bouygues**

### Administrateur et directeur général délégué

**Olivier Bouygues**

### Administrateurs

#### **Michel Bardou**

Représentant des salariés

#### **François Bertière**

Président-directeur général de Bouygues Immobilier

#### **Raphaëlle Defleselle**

Représentante des salariés

#### **Clara Gaymard**

Co-fondatrice de Raise

#### **Anne-Marie Idrac**

Présidente du conseil de surveillance de l'aéroport de Toulouse-Blagnac

#### **Patrick Kron**

Administrateur de Sanofi

#### **Hervé Le Bouc**

Président-directeur général de Colas

#### **Helman le Pas de Sécheval**

Secrétaire général du groupe Veolia

#### **Colette Lewiner**

Conseillère du président de Capgemini

#### **Sandra Nombret**

Représentante des salariés actionnaires

#### **SCDM**

(représentée par Edward Bouygues)

#### **SCDM Participations**

(représentée par Cyril Bouygues)

#### **Rose-Marie Van Lerberghe**

Présidente du conseil d'administration de l'Institut Pasteur

#### **Michèle Vilain**

Représentante des salariés actionnaires

## COMPOSITION DES COMITÉS À L'ISSUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

### Comité des comptes

Helman le Pas de Sécheval (président)

Clara Gaymard

Anne-Marie Idrac

Michèle Vilain

### Comité de sélection et des rémunérations

Colette Lewiner (présidente)

Michel Bardou

Helman le Pas de Sécheval

### Comité de l'éthique, de la RSE et du mécénat

Anne-Marie Idrac (présidente)

Raphaëlle Deflesselle

Sandra Nombret

Rose-Marie Van Lerberghe