



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

L'assemblée générale mixte des actionnaires s'est réunie le 27 avril 2017 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 244,7 millions d'actions soit 66,8% du total des actions disposant du droit de vote, et 375,8 millions de droits de vote soit 76,9% du total des droits de vote.

Nombre total d'actions disposant du droit de vote	355 469 435
Nombre total de voix	488 158 303
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	Partie ordinaire : 3 877 Partie extraordinaire : 3 887
Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	Partie ordinaire : 244 799 473 Partie extraordinaire : 244 809 368
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	Partie ordinaire : 375 843 628 Partie extraordinaire : 375 867 711

Lors de cette assemblée, Martin Bouygues, assisté de Philippe Marien et Olivier Roussat, directeurs généraux délégués, et de Jean-François Guillemain, secrétaire général, a présenté le bilan de l'année 2016 et la stratégie 2017 de chacun des métiers du Groupe, la responsabilité sociétale de l'entreprise, et la situation de Bouygues par rapport à ses concurrents pour 2017.

Mme Colette Lewiner, présidente du comité de sélection et des rémunérations, a présenté le gouvernement d'entreprise. Elle a présenté les candidatures d'Helman le Pas de Sécheval, en vue du renouvellement de son mandat d'administrateur, et d'Alexandre de Rothschild, dont la nomination en qualité d'administrateur était proposée à l'assemblée. Colette Lewiner a ensuite présenté la politique de rémunération des dirigeants, notamment dans le cadre du nouveau rapport sur les principes et critères de rémunération des dirigeants institué par la loi et la politique de rémunération des dirigeants institué par la loi Sapin 2.

Philippe Marien a présenté les comptes 2016, et Helman le Pas de Sécheval, président du comité des comptes, a dressé le bilan de ce comité pour l'année 2016.

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 2016 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 5 mai 2017 ;
- approuvé les conventions et engagements réglementés ;
- approuvé les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux pour l'année 2016 ;
- approuvé la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour l'année 2017 ;
- fixé le montant annuel maximum des jetons de présence ;
- renouvelé le mandat d'administrateur d'Helman le Pas de Sécheval ;
- nommé Alexandre de Rothschild en qualité d'administrateur ;
- autorisé la Société à intervenir sur ses propres actions et à réduire le capital social ;
- autorisé le conseil d'administration de procéder à des attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions aux salariés et aux mandataires sociaux ;
- autorisé des augmentations de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription ;
- autorisé l'émission de bons de souscription d'actions en période d'offre publique.

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

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 2016						
	Adoptée	375 257 467	99,84%	349 271	0,09%	236 890	0,06%
2	Approbation des comptes consolidés et des opérations de l'exercice 2016						
	Adoptée	373 435 047	99,36%	2 172 532	0,58%	236 049	0,06%
3	Affectation du résultat, fixation du dividende						
	Adoptée	373 108 225	99,27%	2 499 062	0,66%	236 341	0,06%
4	Approbation des conventions et engagements réglementés						
	Adoptée	172 094 173	73,26%	62 567 955	26,64%	241 988	0,10%
5	Approbation d'un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de M. Olivier Bouygues						
	Adoptée	362 625 274	96,51%	12 819 575	3,41%	296 421	0,08%
6	Approbation d'un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de M. Philippe Marien						
	Adoptée	340 950 424	90,72%	34 645 376	9,22%	247 828	0,06%
7	Approbation d'un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de M. Olivier Roussat						
	Adoptée	340 950 603	90,72%	34 645 545	9,22%	247 480	0,06%
8	Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2016 à M. Martin Bouygues						
	Adoptée	369 433 681	98,29%	6 166 178	1,64%	243 769	0,06%
9	Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2016 à M. Olivier Bouygues						
	Adoptée	369 351 596	98,27%	6 196 917	1,65%	295 115	0,08%
10	Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2016 à M. Philippe Marien						
	Adoptée	366 367 214	97,48%	9 181 869	2,44%	294 545	0,08%
11	Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2016 à M. Olivier Roussat						
	Adoptée	366 379 178	97,48%	9 164 740	2,44%	299 710	0,08%
12	Politique de rémunération du président-directeur général et des directeurs généraux délégués						
	Adoptée	338 755 385	90,13%	36 843 953	9,80%	244 290	0,06%
13	Fixation du montant annuel des jetons de présence						
	Adoptée	371 953 068	98,96%	3 604 672	0,96%	285 888	0,08%
14	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Helman le Pas de Sécheval						
	Adoptée	374 571 627	99,66%	1 035 835	0,28%	236 166	0,06%
15	Nomination en qualité d'administrateur de M. Alexandre de Rothschild						
	Adoptée	324 595 556	86,36%	51 011 048	13,57%	237 024	0,06%
16	Autorisation donnée au conseil d'administration en vue de permettre à la société d'intervenir sur ses propres actions						
	Adoptée	324 117 690	86,24%	51 481 892	13,70%	244 046	0,06%

Résolutions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire

n°	Résultat	Pour		Contre		Abstention	
		Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%
17	Autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la société						
	Adoptée	374 725 260	99,70%	898 886	0,24%	243 565	0,06%
18	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	301 882 491	80,32%	73 748 479	19,62%	236 741	0,06%
19	Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ^a						
	Adoptée	321 283 103	85,48%	54 339 848	14,46%	244 760	0,06%
20	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	300 461 488	79,94%	75 167 754	20,00%	238 469	0,06%
21	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	299 642 718	79,72%	75 980 952	20,21%	244 041	0,06%
22	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	294 174 051	78,27%	81 448 629	21,67%	245 031	0,06%
23	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	294 032 865	78,23%	81 585 188	21,71%	249 658	0,06%
24	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 d'échange						
	Adoptée	301 246 469	80,15%	74 375 885	19,79%	245 357	0,06%
25	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	301 203 314	80,14%	74 420 805	19,80%	243 592	0,06%
26	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	300 659 203	79,99%	74 963 019	19,94%	245 489	0,07%
27	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	318 374 547	84,70%	57 249 324	15,23%	243 840	0,06%
28	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	309 421 258	82,32%	66 201 231	17,61%	245 222	0,07%
29	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 ^a						
	Adoptée	296 853 537	78,98%	78 776 098	20,96%	238 076	0,06%
30	Pouvoirs pour formalités						
	Adoptée	375 580 913	99,92%	48 282	0,01%	238 516	0,06%

^(a) Résolution 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 issus du groupe SCDM

SCDM Participations

représentée par Cyril Bouygues

SCDM

représentée par Edward Bouygues

Administrateurs indépendants

Clara Gaymard

Co-fondatrice de Raise, directrice générale de Raise Conseil

Anne-Marie Idrac

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

Helman le Pas de Sécheval

Secrétaire général du groupe Veolia

Colette Lewiner

Conseillère du président de Capgemini

Rose-Marie Van Lerberghe

Senior Advisor de BPI group

Administrateurs représentant les salariés

Francis Castagné

Raphaëlle Deflesselle

Administrateurs représentant les salariés actionnaires

Sandra Nombret

Michèle Vilain

Administrateurs extérieurs non indépendants

Alexandre de Rothschild

Vice-président exécutif de Rothschild & Co, Associé-Gérant de Rothschild & Cie Banque

Patrick Kron

Président de Truffle Capital

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)
- ✓ Francis Castagné
- ✓ 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