



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

L'assemblée générale mixte des actionnaires s'est réunie le 26 avril 2018 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 266,1 millions d'actions soit 72,8% du total des actions disposant du droit de vote, et 385,1 millions de droits de vote soit 79,3% du total des droits de vote.

Nombre total d'actions disposant du droit de vote	365 187 849
Nombre total de voix	485 535 794
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	Partie ordinaire : 4 395 Partie extraordinaire : 4 402
Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	Partie ordinaire : 266 188 262 Partie extraordinaire : 266 198 575
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	Partie ordinaire : 385 187 652 Partie extraordinaire : 385 210 312

Lors de cette assemblée, Martin Bouygues, assisté de Philippe Marien et Olivier Roussat, directeurs généraux délégués, et de Jean-François Guillemin, secrétaire général, a présenté le bilan de l'année 2017 et la stratégie 2018 de chacun des métiers du Groupe, la responsabilité sociétale de l'entreprise, et la situation de Bouygues par rapport à ses concurrents pour 2018.

Mme Colette Lewiner, présidente du comité de sélection et des rémunérations, a présenté les caractéristiques du gouvernement d'entreprise de Bouygues. Elle a présenté les candidatures de Martin Bouygues et Anne-Marie Idrac, en vue du renouvellement de leurs mandats d'administrateurs. Elle a ensuite présenté les rémunérations des dirigeants au titre de l'exercice 2017 et la politique de rémunération des dirigeants pour 2018.

Philippe Marien a présenté les comptes 2017, et Helman le Pas de Sécheval, président du comité des comptes, a dressé le bilan de ce comité pour l'année 2017.

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 2017 et la distribution d'un dividende de 1,70 euro par action, en hausse de 0,10 euro par rapport à l'exercice précédent ; le dividende sera mis en paiement à compter du 4 mai 2018 ;
- approuvé les conventions et engagements réglementés ;
- approuvé les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux pour l'année 2017 ;
- approuvé la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour l'année 2018 ;
- renouvelé les mandats d'administrateur de Martin Bouygues et Anne-Marie Idrac ;
- autorisé la Société à intervenir sur ses propres actions et à réduire le capital social ;
- autorisé l'émission de bons de souscription d'actions en période d'offre publique.

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

BOUYGUES – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 AVRIL 2018

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 2017						
	Adoptée	381 720 392	99,10%	3 463 065	0,90%	4 195	<0,01%
2	Approbation des comptes consolidés et des opérations de l'exercice 2017						
	Adoptée	379 967 381	98,64%	5 011 511	1,30%	208 760	0,05%
3	Affectation du résultat de l'exercice 2017 et fixation du dividende						
	Adoptée	384 010 530	99,69%	777 148	0,20%	399 974	0,10%
4	Approbation des conventions et engagements réglementés						
	Adoptée	157 616 180	64,86%	85 402 246	35,14%	8 506	<0,01%
5	Approbation d'un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de Martin Bouygues						
	Adoptée	376 005 909	97,76%	8 597 679	2,24%	7 599	<0,01%
6	Approbation d'un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice d'Olivier Bouygues						
	Adoptée	376 386 881	97,76%	8 599 767	2,23%	7 480	<0,01%
7	Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 à Martin Bouygues en raison de son mandat de président-directeur général						
	Adoptée	376 097 660	97,79%	8 503 887	2,21%	9 640	<0,01%
8	Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 à Olivier Bouygues en raison de son mandat de directeur général délégué						
	Adoptée	376 699 070	97,85%	8 278 739	2,15%	16 319	<0,01%
9	Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 à Philippe Marien en raison de son mandat de directeur général délégué						
	Adoptée	375 512 956	97,49%	9 664 414	2,51%	10 282	<0,01%
10	Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 à Olivier Roussat en raison de son mandat de directeur général délégué						
	Adoptée	375 769 124	97,55%	9 408 047	2,44%	10 481	<0,01%
11	Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération et les avantages attribuables aux dirigeants mandataires sociaux en raison de leur mandat						
	Adoptée	325 015 482	84,55%	59 392 974	15,45%	9 207	<0,01%
12	Renouvellement du mandat d'administrateur de Martin Bouygues						
	Adoptée	340 284 895	88,34%	44 901 710	11,66%	1 047	<0,01%
13	Renouvellement du mandat d'administratrice d'Anne-Marie Idrac						
	Adoptée	379 686 298	98,57%	5 492 751	1,43%	8 603	<0,01%
14	Autorisation au conseil d'administration d'opérer sur les actions de la Société						
	Adoptée	302 819 236	78,62%	82 357 192	21,38%	11 224	<0,01%

Partie extraordinaire

n°	Résultat	Pour		Contre		Abstention	
		Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%
15	Autorisation au conseil d'administration de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues						
	Adoptée	383 351 446	99,52%	1 856 366	0,48%	2 500	<0,01%
16	Délégation de compétence au conseil d'administration pour émettre des bons de souscription d'actions en période d'offre publique visant la Société ⁽¹⁾						
	Adoptée	296 062 949	76,86%	89 145 077	23,14%	2 286	<0,01%
17	Modification des statuts pour supprimer l'exigence de nomination de commissaires aux comptes suppléants						
	Adoptée	385 152 097	99,98%	51 237	0,01%	6 978	<0,01%
18	Pouvoirs pour formalités						
	Adoptée	385 142 787	99,98%	62 562	0,02%	4 963	<0,01%

⁽¹⁾ Résolution soumise aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale ordinaire.