

Alfortville, le 18 juin 2018

Résultats du vote sur les projets de résolutions

Assemblée générale mixte du 15 juin 2018

La société CIBOX Inter@ctive informe ses actionnaires que lors de l'assemblée générale mixte du 15 juin 2018 :

- le nombre total des droits de vote exerçables s'élevait à 93 128 844,
- le nombre total des voix exprimées s'élevait à 24 501 837,
- le quorum s'élevait à 26,31 %.

Le quorum étant obtenu, l'assemblée générale mixte a pu délibérer sur l'ensemble des résolutions, ordinaires et extraordinaires, soumises au vote.

Toutes les résolutions ont été adoptées à l'unanimité des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance (pour rappel, l'assemblée générale ordinaire (« AGO ») statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance et l'assemblée générale extraordinaire (« AGE ») statue à la majorité des deux-tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance) :

Résolution n°1 (AGO)		
Examen et arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.		
	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	24 501 837	100 %
Contre	0	0 %
Abstention	0	0 %

Résolution n°2 (AGO)		
Proposition d'affectation du résultat de l'exercice.		
	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	24 501 837	100 %
Contre	0	0 %
Abstention	0	0 %

Résolution n°3 (AGO)**Proposition d'imputation du report à nouveau négatif sur le compte « Prime(s) d'émission »).**

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	24 501 837	100 %
Contre	0	0 %
Abstention	0	0 %

Résolution n°4 (AGO)**Jetons de présence.**

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	24 501 837	100 %
Contre	0	0 %
Abstention	0	0 %

Résolution n°5 (AGO)**Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées.**

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	24 501 837	100 %
Contre	0	0 %
Abstention	0	0 %

Résolution n°6 (AGO)**Approbation des éléments de rémunération et des avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Ming Lun Sung en sa qualité de Président-Directeur général de la Société.**

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	24 501 837	100 %
Contre	0	0 %
Abstention	0	0 %

Résolution n°7 (AGO)**Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de la rémunération du Président-Directeur général, au titre de l'exercice 2018.**

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	24 501 837	100 %
Contre	0	0 %
Abstention	0	0 %

Résolution n°8 (AGO)

Autorisation donnée au conseil d'administration en vue de l'acquisition par la Société de ses propres actions (programme de rachat d'actions – articles L. 225-209 et suivants du code de commerce).

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	24 501 837	100 %
Contre	0	0 %
Abstention	0	0 %

Résolution n°9 (AGE)

Autorisation à consentir au conseil d'administration en vue d'attribuer des actions gratuites, existantes ou à émettre, au profit de catégories de salariés ou de mandataires sociaux et de certains membres salariés du personnel, dans les conditions des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce.

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	24 501 837	100 %
Contre	0	0 %
Abstention	0	0 %

Résolution n°10 (AGE)

Autorisation du regroupement des actions de la Société par attribution d'une (1) action ordinaire nouvelle d'un (1) euro de nominal contre cinquante (50) actions ordinaires de deux centimes (0,02 euro) de nominal détenues et délégation de pouvoirs au conseil d'administration avec faculté de subdélégation).

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	24 501 837	100 %
Contre	0	0 %
Abstention	0	0 %

Résolution n°11 (AGE)

Délégation de compétence consentie au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise.

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	24 501 837	100 %
Contre	0	0 %
Abstention	0	0 %

Résolution n°12 (AGE)

Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une offre au public.

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	24 501 837	100 %
Contre	0	0 %
Abstention	0	0 %

Résolution n°13 (AGE)

Délégation de compétence au conseil d'administration en vue d'émettre des actions et des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances ainsi que des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie de placement privé, dans le cadre de l'article L. 411-2 II du code monétaire et financier.

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	24 501 837	100 %
Contre	0	0 %
Abstention	0	0 %

Résolution n°14 (AGE)

Augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription en faveur des salariés adhérents à un plan d'épargne d'entreprise dans le cadre de l'article L. 225-29-6 du code de commerce et des articles L. 3332-18 et suivants du code du travail.

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	24 501 837	100 %
Contre	0	0 %
Abstention	0	0 %

Résolution n°15 (AGE)

Modification de l'article 1 des statuts de la Société relatif à la forme sociale et mise à jour de ses stipulations.

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	24 501 837	100 %
Contre	0	0 %
Abstention	0	0 %

Résolution n°16 (AGE)**Modification de l'article 2 des statuts de la Société relatif à l'objet social et mise à jour de ses stipulations.**

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	24 501 837	100 %
Contre	0	0 %
Abstention	0	0 %

Résolution n°17 (AGE)**Modification de l'article 14 des statuts de la Société relatif aux modalités de déclarations des franchissements de seuil statutaires.**

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	24 501 837	100 %
Contre	0	0 %
Abstention	0	0 %

Résolution n°18 (AGE)**Modification de l'article 25 des statuts de la Société – mise en conformité avec l'alinéa 3 de l'article L. 225-123 du code de commerce tel que modifié par la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 ayant institué un droit de vote double.**

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	24 501 837	100 %
Contre	0	0 %
Abstention	0	0 %

Résolution n°19 (AGE)**Modification des statuts de la Société à l'effet de mettre à jour l'article 29 relatif à la publicité postérieure aux assemblées.**

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	24 501 837	100 %
Contre	0	0 %
Abstention	0	0 %

Résolution n°20 (AGO)
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	24 501 837	100 %
Contre	0	0 %
Abstention	0	0 %

Code ISIN : FR 0000054322 – Mnémo : CIB
Marché : Marché réglementé d'Euronext Paris
Compartiment : C
Classification : secteur « Technologie »

Contact :

Chantal Tibaut
Tél. 01.46.70.18.34
c.tibaut@ciboxcorp.com
Site de la société : <http://www.ciboxcorp.com>