

Alfortville, le 12 juin 2019

Résultats du vote sur les projets de résolutions

Assemblée générale mixte du 12 juin 2019

La société CIBOX Inter@ctive informe ses actionnaires que lors de l'assemblée générale mixte du 12 juin 2019 :

- le nombre total des droits de vote exerçables s'élevait à 93 628 844,
- le nombre total des voix exprimées s'élevait à 25 018 517,
- le quorum s'élevait à 26,72 %.

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 la majorité 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 2018.		
	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	24 978 517	99,84 %
Contre	40 000	0,16 %
Abstention	0	0 %

Résolution n°2 (AGO)		
Proposition d'affectation du résultat de l'exercice.		
	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	24 978 517	99,84 %
Contre	40 000	0,16 %
Abstention	0	0 %

**Résolution n°3 (AGO)
Jetons de présence.**

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	24 978 517	99,84 %
Contre	40 000	0,16 %
Abstention	0	0 %

**Résolution n°4 (AGO)
Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées.**

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	24 978 517	99,84 %
Contre	40 000	0,16 %
Abstention	0	0 %

**Résolution n°5 (AGO)
Approbation des éléments de rémunération et des avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Ming Lun Sung en sa qualité de Président-Directeur général de la Société.**

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	24 978 517	99,84 %
Contre	40 000	0,16 %
Abstention	0	0 %

**Résolution n°6 (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 2019.**

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	24 978 517	99,84 %
Contre	40 000	0,16 %
Abstention	0	0 %

**Résolution n°7 (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	24 978 517	99,84 %
Contre	40 000	0,16 %
Abstention	0	0 %

Résolution n°8 (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	24 953 517	99,74 %
Contre	65 000	0,26 %
Abstention	0	0 %

Résolution n°9 (AGE)

Délégation de compétence au conseil d'administration en vue d'émettre des actions et/ou 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, au profit d'une catégorie de personnes conformément à l'article L. 225-138 du code de commerce.

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	24 953 517	99,74 %
Contre	65 000	0,26 %
Abstention	0	0 %

Résolution n°10 (AGO)

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	24 978 517	99,84 %
Contre	40 000	0,16 %
Abstention	0	0 %

Cotation : Euronext Paris, Compartiment C
Code ISIN : FR 0000054322 - CIB