

ANEVIA
 Société anonyme
 Capital social : 124.564,90 euros
 Siège social : 1, rue René Anjoly – 94250 Gentilly
 448 819 680 RCS Créteil

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 19 JUIN 2015
 RESULTATS DU VOTE DES RESOLUTIONS**

L'assemblée générale du 19 juin 2015 s'est tenue sur première convocation.

Le nombre total d'actions composant le capital social est de : 2.491.298

Le nombre total de voix exerçables est de : 4 356 173

Le quorum représente 2 132 615 actions soit 85.93 % pour 25 actionnaires présents ou représentés.

Le quorum pour la 3^{ème} résolution :

- concernant le vote de la 1^{ère} première convention, représente 1 010 445 actions soit 74.32 % pour 21 actionnaires présents ou représentés
- concernant le vote de la 2^{ème} première convention, représente 2 132 550 actions soit 85.93 % pour 24 actionnaires présents ou représentés
- concernant le vote de la 3^{ème} première convention, représente 2 132 615 actions soit 85.93% pour 24 actionnaires présents ou représentés
- concernant le vote de la 4^{ème} première convention, représente 2 132 550 actions soit 85.93 % pour 24 actionnaires présents ou représentés
- concernant le vote de la 5^{ème} première convention, représente 2 132 615 actions soit 85.93 % pour 24 actionnaires présents ou représentés

	Actionnaires	Voix		Actions	Total voix
		Simple	Double		
Présents	16	179.682	1.520.000	939.682	1.699.682
Représentés					
Pouvoirs au président	3	1.791		1.791	1.791
Vote par correspondance	6	79.855	2.222.576	1.191.143	2.302.431
Total	25	261.328	3.742.576	2.132.616	4.003.914

RESOLUTIONS ORDINAIRES :

Résolution	Résultat du vote	Contenu	Voix participantes	Vote	%	Nombre d'actionnaires ne pouvant pas voter	
1	Adoptée à la majorité	Approbation des comptes sociaux pour l'exercice clos le 31 décembre 2014, approbation des charges non déductibles et, quitus président du conseil d'administration, au directeur général et aux administrateurs de la Société	4 003 903	Voix pour : Voix contre : Abstention :	4 001 800 2 103 0	99,95% 0,05% 0	0
2	Adoptée à la majorité	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2014	4 003 903	Voix pour : Voix contre : Abstention :	4 001 800 2 103 0	99,95% 0,05% 0	0
3	Adoptée à la majorité	Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions					
	Adoptée à la majorité	Contrat de direction et de placement en date du 28 mai 2014 conclu entre la Société, Gilbert Dupont et les Actionnaires Cédants (FPCI Science & Innovation 2001 – Compartiment A, FCPI Banque Populaire Innovation 11 et FCPI CA Innovation 7)	1 770 445	Voix pour : Voix contre : Abstention :	1 768 342 2 103 0	99,88% 0,12% 0	4
	Adoptée à la majorité	Contrat de consulting conclu le 25 avril 2014 entre la Société et la société Magenta (M. Laurent Lafarge)	4 003 838	Voix pour : Voix contre : Abstention :	4 001 735 2 103 0	99,95% 0,05% 0	1
	Adoptée à la majorité	Contrat de consulting conclu le 25 avril 2014 entre la Société et la société MAD Consulting (M. Alexis Delb)	4 003 903	Voix pour : Voix contre : Abstention :	4 001 800 2 103 0	99,95% 0,05% 0	1

Résolution	Résultat du vote	Contenu	Voix participantes	Vote	%	Nombre d'actionnaires ne pouvant pas voter	
	Adoptée à la majorité	Acte de résiliation du contrat de consulting conclu le 25 avril 2014 entre la Société et la société Magenta (M. Laurent Lafarge)	4 003 838	Voix pour : Voix contre : Abstention :	4 001 735 2 103 0	99,95% 0,05% 0	1
	Adoptée à la majorité	Acte de résiliation du contrat de consulting conclu le 25 avril 2014 entre la Société et la société MAD (M. Alexis Delb)	4 003 903	Voix pour : Voix contre : Abstention :	4 001 800 2 103 0	99,95% 0,05% 0	1
4	Adoptée à la majorité	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Tristan Leteurtre	4 003 903	Voix pour : Voix contre : Abstention :	4 001 800 2 103 0	99,95% 0,05% 0	0
5	Adoptée à la majorité	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Alexis Delb	4 003 903	Voix pour : Voix contre : Abstention :	3 837 330 166 573 0	95,84% 4,16% 0	0
6	Adoptée à la majorité	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Seventure Partners	4 003 903	Voix pour : Voix contre : Abstention :	3 837 294 166 609 0	95,84% 4,16% 0	0
7	Adoptée à la majorité	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Innovation Capital	4 003 903	Voix pour : Voix contre : Abstention :	3 837 294 166 609 0	95,84% 4,16% 0	0
8	Adoptée à la majorité	Non-renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Briec Jeunhomme	4 003 903	Voix pour : Voix contre : Abstention :	2 861 800 2 103 1 140 000	71,48% 0,05% 28,47%	0

Résolution	Résultat du vote	Contenu	Voix participantes	Vote	%	Nombre d'actionnaires ne pouvant pas voter	
9	Adoptée à la majorité	Renouvellement du mandat de co-commissaire aux comptes titulaire de la société JNB	4 003 903	Voix pour : Voix contre : Abstention :	4 001 800 2 103 0	99,95% 0,05% 0	0
10	Adoptée à la majorité	Renouvellement du mandat de co-commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Yannick Soussan	4 003 903	Voix pour : Voix contre : Abstention :	4 001 800 2 103 0	99,95% 0,05% 0	0
11	Adoptée à la majorité	Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société aux fins de permettre le rachat d'actions de la Société dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce	4 003 903	Voix pour : Voix contre : Abstention :	4 001 800 2 103 0	99,95% 0,05% 0	0

RESOLUTIONS EXTRAORDINAIRES :

Résolution	Résultat du vote	Contenu	Voix participantes	Vote	%	Nombre d'actionnaires ne pouvant pas voter	
12	Adoptée à la majorité	Ratification de l'erreur matérielle figurant à la dixième résolution de l'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire des actionnaires en date du 17 avril 2014 relative au point de départ du délai d'exercice des BSPCE 2014	4 003 903	Voix pour : Voix contre : Abstention :	4 001 800 2 103 0	99,95% 0,05% 0	0

Résolution	Résultat du vote	Contenu	Voix participantes	Vote	%	Nombre d'actionnaires ne pouvant pas voter
13	Adoptée à la majorité	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions de la Société (les « BSA »), avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes	4 003 903	Voix pour : 3 621 800 Voix contre : 382 103 Abstention : 0	90,46% 9,4% 0 0	0
14	Adoptée à la majorité	Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux BSA, au profit d'une catégorie de personnes composée des salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce	4 003 903	Voix pour : 3 621 800 Voix contre : 382 103 Abstention : 0	90,46% 9,4% 0 0	0
15	Adoptée à la majorité	Autorisation à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre et d'attribuer des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (les « BSPCE ») au profit d'une catégorie de personnes	4 003 903	Voix pour : 3 621 800 Voix contre : 382 103 Abstention : 0	90,46% 9,4% 0 0	0
16	Adoptée à la majorité	Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux BSPCE au profit des bénéficiaires désignés par le conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article 163 bis G du Code général des impôts	4 003 903	Voix pour : 3 621 800 Voix contre : 382 103 Abstention : 0	90,46% 9,4% 0 0	0
17	Adoptée à la majorité	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	4 003 903	Voix pour : 4 001 800 Voix contre : 2 103 Abstention : 0	99,95% 0,05% 0	0

Résolution	Résultat du vote	Contenu	Voix participantes	Vote	%	Nombre d'actionnaires ne pouvant pas voter	
18	Adoptée à la majorité	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription d'actions dans le cadre d'une offre au profit notamment d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire de financier	4 003 903	Voix pour : Voix contre : Abstention :	3 837 294 166 609 0	95,84% 4,16% 0	0
19	Adoptée à la majorité	Délégation de compétence à consentir 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	4 003 903	Voix pour : Voix contre : Abstention :	4 001 800 2 103 0	99,95% 0,05% 0	0
20	Rejetée à la majorité	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés adhérant à un plan d'épargne d'entreprise établi en application des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, conformément à l'article L.225-129-6 alinéa 1 du Code de commerce	4 003 903	Voix pour : Voix contre : Abstention :	164 509 3 839 394 0	4,11% 95,89% 0	0
21	Adoptée à la majorité	Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital par voie d'annulation d'actions de la Société dans le cadre de l'autorisation de rachat de ses propres actions	4 003 903	Voix pour : Voix contre : Abstention :	4 001 764 2 139 0	99,95% 0,05% 0	0
22	Adoptée à la majorité	Pouvoirs pour les formalités	4 003 903	Voix pour : Voix contre : Abstention :	4 001 800 2 103 0	99,95% 0,05% 0	0

