

**ANEVIA**  
 Société anonyme  
 Capital social : 152.899,70 euros  
 Siège social : 79, rue Benoit Malon - 94250 Gentilly  
 448 819 680 RCS Créteil

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 15 JUIN 2016  
 RESULTATS DU VOTE DES RESOLUTIONS**

Gentilly, le 29 juin 2016

L'assemblée générale du 15 juin 2016 s'est tenue sur première convocation.

Le nombre total d'actions composant le capital social est de : 3.057.994

Le nombre total de voix exerçables est de : 4.924.612

Le quorum représente 2.377.078 actions soit 77,73 % pour 23 actionnaires présents ou représentés.

Le quorum pour la 3<sup>ème</sup> résolution :

- concernant le vote de la 1<sup>ère</sup> première convention, représente 2.287.582 actions soit 74,81 % pour 22 actionnaires présents ou représentés
- concernant le vote de la 2<sup>ème</sup> première convention, représente 2.377.077 actions soit 77,73 % pour 22 actionnaires présents ou représentés

	Actionnaires	Voix		Actions	Total voix
		Simple	Double		
<b>Présents et représentés</b>	21	472.027	987.362	1.459.389	2.446.751
<b>Pouvoirs au président</b>					
<b>Vote par correspondance</b>	2	220.563	697.126	917.689	1.614.815
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>692.590</b>	<b>1.684.488</b>	<b>2.377.078</b>	<b>4.061.566</b>

**RESOLUTIONS ORDINAIRES :**

Résolution	Résultat du vote	Contenu	Voix participantes	Vote		%	Nombre d'actionnaires ne pouvant pas voter
1	Adoptée à l'unanimité	Approbation des comptes sociaux pour l'exercice clos le 31 décembre 2015, approbation des charges non déductibles et, quitus au président du conseil d'administration, au directeur général et aux administrateurs de la Société	4.061.566	Voix pour : Voix contre : Abstention :	4.061.566 0 0	100% 0% 0%	0
2	Adoptée à l'unanimité	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015	4.061.566	Voix pour : Voix contre : Abstention :	4.061.566 0 0	100% 0% 0%	0
3	Adoptée à l'unanimité	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 l'unanimité	Acte de résiliation du contrat de consulting conclu le 25 avril 2014 entre la Société et la société Magenta (M. Laurent Lafarge)	3.972.070	Voix pour : Voix contre : Abstention :	3.972.070 0 0	100% 0% 0%	1
	Adoptée à l'unanimité	Acte de résiliation du contrat de consulting conclu le 25 avril 2014 entre la Société et la société MAD (M. Alexis Delb)	4.061.565	Voix pour : Voix contre : Abstention :	4.061.565 0 0	100% 0% 0%	1
4	Adoptée à la majorité	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Laurent Lafarge	4.061.566	Voix pour : Voix contre : Abstention :	3.814.793 0 246.773	93,92% 0% 6,08%	0
5	Adoptée à l'unanimité	Ratification de la cooptation de Monsieur Frédéric Rombaut, administrateur, faite à titre provisoire par le conseil d'administration	4.061.566	Voix pour : Voix contre :	4.061.566 0	100% 0%	0

Résolution	Résultat du vote	Contenu	Voix participantes	Vote		%	Nombre d'actionnaires ne pouvant pas voter
				Abstention :	0	0%	
6	Adoptée à l'unanimité	Ratification du transfert de siège social décidé par le conseil d'administration	4.061.566	Voix pour :	4.061.566	100%	0
				Voix contre :	0	0%	
				Abstention :	0	0%	
7	Adoptée à l'unanimité	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	4.061.566	Voix pour :	4.061.566	100%	0
				Voix contre :	0	0%	
				Abstention :	0	0%	

**RESOLUTIONS EXTRAORDINAIRES :**

Résolution	Résultat du vote	Contenu	Voix participantes	Vote		%	Nombre d'actionnaires ne pouvant pas voter
8	Adoptée à l'unanimité	Décisions à prendre en application de l'article L.225-248 du Code de commerce (poursuite de l'activité sociale malgré les pertes)	4.061.566	Voix pour :	4.061.566	100%	0
				Voix contre :	0	0%	
				Abstention :	0	0%	
9	Adoptée à l'unanimité	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	4.061.566	Voix pour :	4.061.566	100%	0
				Voix contre :	0	0%	
				Abstention :	0	0%	
10	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	4.061.566	Voix pour :	3.813.157	93,88%	0
				Voix contre :	248.409	6,12%	
				Abstention :	0	0%	

Résolution	Résultat du vote	Contenu	Voix participantes	Vote	%	Nombre d'actionnaires ne pouvant pas voter
		personnes				
11	Adoptée à la majorité	Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux BSA, au profit d'une catégorie de personnes composée de mandataires sociaux et de certains prestataires de la Société et de salariés des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce	4.061.566	Voix pour : 4.059.930 Voix contre : 1.636 Abstention : 0	99,96% 0,04% 0%	0
12	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	4.061.566	Voix pour : 3.813.157 Voix contre : 248.409 Abstention : 0	93,88% 6,12% 0%	0
13	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	4.061.566	Voix pour : 4.059.930 Voix contre : 1.636 Abstention : 0	99,96% 0,04% 0%	0
14	Adoptée à l'unanimité	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	4.061.566	Voix pour : 4.061.566 Voix contre : 0 Abstention : 0	100% 0% 0%	0
15	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	4.061.566	Voix pour : 2.862.840 Voix contre : 1.198.726 Abstention : 0	70,49% 29,51% 0%	0

Résolution	Résultat du vote	Contenu	Voix participantes	Vote		%	Nombre d'actionnaires ne pouvant pas voter
		qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire de financier					
16	<b>Adoptée à l'unanimité</b>	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	4.061.566	Voix pour : Voix contre : Abstention :	4.061.566 0 0	100% 0% 0%	0
17	<b>Adoptée à l'unanimité</b>	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions remboursables (les « BSAR ») avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	4.061.566	Voix pour : Voix contre : Abstention :	4.061.566 0 0	100% 0% 0%	0
18	<b>Rejetée à la majorité</b>	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	4.061.566	Voix pour : Voix contre : Abstention :	388.039 3.673.527 0	9,55% 90,45% 0%	0
19	<b>Adoptée à la majorité</b>	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	4.061.566	Voix pour : Voix contre : Abstention :	4.059.930 1.636 0	99,96% 0,04% 0%	0
20	<b>Adoptée à l'unanimité</b>	Pouvoirs pour les formalités	4.061.566	Voix pour : Voix contre : Abstention :	4.061.566 0 0	100% 0% 0%	0

