

## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 19 SEPTEMBRE 2019

### RÉSULTATS DES VOTES

Paris, le 2 octobre 2019 - L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du Groupe GECI International s'est réunie le 19 septembre 2019 aux Salons France-Amériques aux fins de délibérer sur l'ordre du jour.

43 actionnaires étaient présents, représentés ou avaient voté par correspondance, possédant ensemble 53 923 277 actions (soit 28,15 % du capital), donnant droit à 53 923 277 voix (soit 28,15 % des droits de vote). Les quorums requis pour les résolutions à titre ordinaire (20 %) et extraordinaire (25 %) ont ainsi été atteints.

A l'exception de la douzième résolution dont le rejet avait été recommandé par le Conseil d'administration, les actionnaires ont adopté l'ensemble des résolutions.

Résolutions	Résultat	Pour		Contre		Abstention	
A titre ordinaire							
		Nb voix	%	Nb voix	%	Nb voix	%
<b>1<sup>ère</sup> résolution</b> Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2019 et quitus aux administrateurs	Adoptée	53 919 127	99,99	2 550	0,00	1 600	0,00
<b>2<sup>ème</sup> résolution</b> (Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2019)	Adoptée	53 919 127	99,99	2 550	0,00	1 600	0,00
<b>3<sup>ème</sup> résolution</b> Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2019	Adoptée	53 919 127	99,99	2 550	0,00	1 600	0,00
<b>4<sup>ème</sup> résolution</b> Constatation du départ de Madame Frédérique Valette en qualité d'administrateur	Adoptée	53 865 007	99,89	350	0,00	57 920	0,11
<b>5<sup>ème</sup> résolution</b> Approbation des conventions réglementées visées par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	Adoptée	23 950 547	99,76	350	0,00	57 920	0,24
<b>6<sup>ème</sup> résolution</b> Fixation du montant annuel global des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'administration	Adoptée	53 921 327	99,99	350	0,0	1 600	0,0
<b>7<sup>ème</sup> résolution</b> Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, dus ou attribués au Président-Directeur Général au titre de l'exercice clos le 31 mars 2019	Adoptée	53 921 327	99,99	350	0,0	1 600	0,0
<b>8<sup>ème</sup> résolution</b> Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au Président-Directeur Général au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020	Adoptée	53 921 327	99,99	350	0,0	1 600	0,0
<b>9<sup>ème</sup> résolution</b>	Adoptée	53 921 327	99,99	350	0,0	1 600	0,0

Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de permettre à la société d'intervenir sur ses propres actions							
<b>10<sup>ème</sup> résolution</b> Pouvoirs pour les formalités	Adoptée	53 921 327	99,99	350	0,0	1 600	0,0
<b>A titre extraordinaire</b>							
<b>11<sup>ème</sup> résolution</b> Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration pour augmenter le capital au bénéfice de catégories dénommées d'investisseurs	Adoptée	53 864 987	99,89	56 690	0,11	1 600	0,00
<b>12<sup>ème</sup> résolution</b> Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social de la société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et réservée aux adhérents de plans d'épargne	Rejetée	4 361	0,01	53 703 559	99,59	215 357	0,40
<b>13<sup>ème</sup> résolution</b> Modification des statuts de la Société afin d'instaurer un droit de vote double	Adoptée	53 535 820	99,28	358 357	0,67	29 100	0,05
<b>14<sup>ème</sup> résolution</b> Constatation de la reconstitution des capitaux propres	Adoptée	53 863 847	99,89	29 170	0,05	30 260	0,06
<b>15<sup>ème</sup> résolution</b> Pouvoirs	Adoptée	53 921 327	99,99	350	0,00	1 600	0,0
<b>A titre ordinaire</b>							
<b>16<sup>ème</sup> résolution</b> Approbation du transfert de cotation des titres GECI INTERNATIONAL du marché Euronext Paris vers le marché Euronext Growth Paris et pouvoirs à conférer au conseil d'administration pour la réalisation dudit transfert	Adoptée	53 865 007	99,89	56 670	0,11	1 600	0,00

## A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

*“Smart Solutions for a Smart World”*

Le Groupe GECI International est spécialisé dans le Conseil en Technologies et dans la Transformation Digitale. Avec sa plateforme de solutions et produits en Cybersécurité et son expertise en Mobilités, le Groupe intègre les meilleures innovations du marché au bénéfice de ses clients, grands-comptes, PME et start-up.

Doté d'un réseau d'entreprises partenaires et de compétences à l'échelle mondiale, GECI International se positionne, avec agilité, sur toute la chaîne de valeur des projets (conseil, intégration, infogérance et formation) et s'engage dans la conception de solutions et de services intelligents.

Le Groupe GECI International est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C - et fait partie des indices CAC Small et CAC Technology. GECI International est éligible au « SRD long-seulement ».

Code ISIN (action) : FR0000079634 – GECP / Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 - GECBT

## CONTACTS

GECI International - Relations Investisseurs : Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / [relation.investisseurs@geci.net](mailto:relation.investisseurs@geci.net)  
 Agence CALYPTUS - Cyril Combe : Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / [geci@calyptus.net](mailto:geci@calyptus.net)