



Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 31 mars 2015

La Garenne-Colombes, le 7 avril 2015,

L'Assemblée Générale des actionnaires d'EMME s'est réunie le 31 mars 2015 à 10h00. Le nombre d'actions détenues par les actionnaires présents ou représentés était de 2 455 131 actions, soit un taux de participation de 97,5%.

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte portait sur :

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :

- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 juin 2014 et quitus aux membres du Conseil d'administration ;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2014 ;
- Affectation des résultats de l'exercice clos le 30 juin 2014 ;
- Approbation des conventions prévues à l'article L.225-38 et suivant du Code de commerce visées par les rapports des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation du principe de la cession des principaux actifs de la Société au profit d'EMME SAS ;
- Nomination de Monsieur Jean-Bertrand Prot en qualité d'administrateur ;

- Nomination de Monsieur Henri Morel en qualité d'administrateur ;
- Nomination de Monsieur Hervé Houdart en qualité d'administrateur ;
- Nomination de Madame Valentine Laude en qualité d'administrateur ;
- Nomination de Mademoiselle Sophie Morel en qualité d'administrateur.

De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

- Transfert du siège social de la Société et modification corrélative de l'article 4 des statuts de la Société (Siège Social) ;
- Modification de la date de clôture de l'exercice social de la Société et modification corrélative de l'article 20 des statuts de la Société (Exercice Social) ;
- Pouvoirs pour formalités.

Détail des votes :

Actions en circulation	2 516 990
Autodétention	0
Nbre de droits de vote	2 516 990

L'ensemble des résolutions soutenues par le conseil d'administration a été approuvé :

N° de la résolution	Nombre de voix exprimées	représentant en actions	représentant en capital	Votes	en voix	en %	Résultat du vote
1	2 455 131 voix	2 455 131 actions	97,5% du capital	pour	2 455 131	97,5%	Adoptée
				contre	0	0,00	
2	2 455 131 voix	2 455 131 actions	97,5% du capital	pour	2 455 131	97,5%	Adoptée
				contre	0	0,00	
3	2 455 131 voix	2 455 131 actions	97,5% du capital	pour	2 455 131	97,5%	Adoptée
				contre	0	0,00	
4	2 455 131 voix	2 455 131 actions	97,5% du capital	pour	2 455 131	97,5%	Adoptée
				contre	0	0,00	
5	2 455 131 voix	2 455 131 actions	97,5% du capital	pour	2 455 131	97,5%	Adoptée
				contre	0	0,00	
6	2 455 131 voix	2 455 131 actions	97,5% du capital	pour	2 455 131	97,5%	Adoptée
				contre	0	0,00	
7	2 455 131 voix	2 455 131 actions	97,5% du capital	pour	2 455 131	97,5%	Adoptée
				contre	0	0,00	
8	2 455 131 voix	2 455 131 actions	97,5% du capital	pour	2 455 131	97,5%	Adoptée
				contre	0	0,00	
9	2 455 131 voix	2 455 131 actions	97,5% du capital	pour	2 455 131	97,5%	Adoptée
				contre	0	0,00	
10	2 455 131 voix	2 455 131 actions	97,5% du capital	pour	2 455 131	97,5%	Adoptée
				contre	0	0,00	
11	2 455 131 voix	2 455 131 actions	97,5% du capital	pour	2 455 131	97,5%	Adoptée
				contre	0	0,00	
12	2 455 131 voix	2 455 131 actions	97,5% du capital	pour	2 455 131	97,5%	Adoptée
				contre	0	0,00	
13	2 455 131 voix	2 455 131 actions	97,5% du capital	pour	2 455 131	97,5%	Adoptée
				contre	0	0,00	

Contacts:

ANALYSTES – INVESTISSEURS

Tél. : +33 (0)1 41 27 19 74 - e-mail : financedpt@avanquest.com

Ticker : EME
ISIN : FR0004155000