

Bordeaux, le 23 juin 2017

**Compte-rendu et résultat des votes de  
l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 15 juin 2017**

**CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE :  
GROUPE CONCOURSMANIA DEVIENT GROUPE ACTIPLAY**

Réunie le 15 Juin 2017, sous la présidence de Monsieur Julien PARROU-DUBOSCOQ, Président Directeur Général de Groupe ConcoursMania - Actiplay, l'Assemblée Générale mixte des actionnaires de Groupe ConcoursMania - Actiplay a adopté l'ensemble des résolutions qui lui était proposé, à l'exception de la 15<sup>e</sup> résolution qui a été rejetée conformément à la recommandation du Conseil d'Administration.

Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance étaient au nombre de 33 et représentaient 2 626 129 actions et 2 626 129 droits de vote.

L'Assemblée Générale a notamment approuvé :

- Les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2016 ;
- Le renouvellement des mandats de Monsieur Frédéric BARTOLI et de la société SAINT-FLORENTIN PARTICIPATIONS en tant qu'administrateur ;
- La nomination de Monsieur Jérôme LELEU en tant qu'administrateur ;
- Des délégations de compétence au Conseil d'Administration dans le cadre d'autorisations financières ;
- La modification de la dénomination sociale de « GROUPE CONCOURSMANIA » en « GROUPE ACTIPLAY ».

**Depuis cette Assemblée, la Société a donc adopté la dénomination sociale GROUPE ACTIPLAY qui reflète davantage le nouveau positionnement et l'orientation de la Société.**

Vous trouverez un détail des votes résolution par résolution dans les tableaux suivants.

L'ordre du jour et le texte complet des résolutions figurent sur notre site : <http://www.groupe-concoursmania.com/assemblee-generale/>.

**À propos du Groupe Actiplay (FR0011038348, ALGCM)**

Le Groupe est spécialiste du data marketing pour la conquête et l'engagement client. Chaque jour, il capte et exploite des millions de données et signaux d'intention pour permettre à ses clients d'augmenter leurs performances marketing et leur chiffre d'affaires. Le Groupe dispose d'actifs propriétaires près de 26 millions de profils qualifiés dans son réseau, dont 13 millions en propre. La société compte plus de 500 références clients : SFR, Le Routard, Cdiscount, Spartoo, Chronodrive, La Fourchette, Lidl, Qatar Airways, Ovest France, Nestlé.



Retrouvez toute l'information financière du GROUPE ACTIPLAY sur  
[www.groupe-concoursmania.com](http://www.groupe-concoursmania.com)

**Contact Communication Financière**

Julien Parrou-Duboscq, PDG du Groupe Actiplay  
[investisseurs@concoursmania.com](mailto:investisseurs@concoursmania.com) / 05 57 22 76 60

## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 15 JUIN 2017 - DÉTAIL DU VOTE PAR RÉOLUTION

Nombre d'actions composant le capital de la société	3 313 592
Nombre de droits de votes théoriques associés	3 313 592
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	33
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	2 626 129
Quorum	79%

Résolutions AGO	Nombre de voix « POUR »	%	Nombre de voix « CONTRE »	%	Abstention	%	Résultat du vote
N°1 : Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31.12.2016	2 626 129	100	0	0	0	0	Adoptée
N°2 : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31.12.2016	2 626 129	100	0	0	0	0	Adoptée
N°3 : Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31.12.2016	2 626 129	100	0	0	0	0	Adoptée
N°4 : Approbation des conventions réglementées*	1 062 830*	100	0	0	0	0	Adoptée
N°5 : Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Frédéric BARTOLI	2 626 124	100	5	0	0	0	Adoptée
N°6 : Renouvellement du mandat d'administrateur de la société SAINT-FLORENTIN PARTICIPATIONS	2 626 124	100	5	0	0	0	Adoptée
N°7 : Nomination de M. Jérôme LELEU en tant qu'administrateur	2 626 124	100	5	0	0	0	Adoptée
N°8 : Autorisation du programme de rachat d'actions	2 626 129	100	0	0	0	0	Adoptée
N°9 : Pouvoirs	2 626 129	100	0	0	0	0	Adoptée

\* 1 563 299 actions auxquelles sont attachées 1 563 299 droits de vote ne prenant pas part au vote (actions des personnes intéressées à ces conventions), le quorum de plus du cinquième des actions ayant le droit de vote étant atteint, déduction faite de ces actions exclues

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 15 JUIN 2017 - DÉTAIL DU VOTE PAR RÉOLUTION**

Nombre d'actions composant le capital de la société	3 313 592
Nombre de droits de votes théoriques associés	3 313 592
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	33
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	2 626 129
Quorum	79%

Résolutions AGE	Nombre de voix « POUR »	%	Nombre de voix « CONTRE »	%	Abstention	%	Résultat du vote
N°10 : Délégation de compétence au CA pour augmenter le capital avec maintien du DPS	2 626 124	100	5	0	0	0	Adoptée
N°11 : Délégation de compétence au CA pour augmenter le capital avec suppression du DPS par voie d'offre publique	2 626 124	100	5	0	0	0	Adoptée
N°12 : Délégation de compétence au CA pour augmenter le capital avec suppression du DPS par voie de placement privé	2 626 124	100	5	0	0	0	Adoptée
N°13 : Clause de sur allocation	2 626 124	100	5	0	0	0	Adoptée
N°14 : Autorisation à donner au CA à l'effet de réduire le capital par voie d'annulation d'actions	2 626 129	100	0	0	0	0	Adoptée
N°15 : Délégation de compétence au CA pour augmenter le capital au profit des adhérents au plan d'épargne entreprise	144 141	5	2 481 988	95	0	0	Rejetée
N°16 : Précision de l'objet statutaire	2 626 129	100	0	0	0	0	Adoptée
N°17 : Changement de dénomination sociale	2 626 129	100	0	0	0	0	Adoptée
N°18 : Pouvoirs	2 626 129	100	0	0	0	0	Adoptée