



INTELLIGENT MARKETING SOLUTIONS

Paris, le 25 mai 2018

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 22 mai 2018

Nombre d'actions composant le capital social	22 421 332
Nombre total d'actions existantes disposant du droit de vote au jour de l'Assemblée	20 804 893
Nombre total des droits de vote existants au jour de l'Assemblée	23 013 867
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'Assemblée	117
Nombre total d'actions des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'Assemblée	13 212 319
Nombre total de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'Assemblée	15 270 807
Quorum à l'Assemblée	63,5 %

RESULTAT DES VOTES PAR RESOLUTION

RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

N°	Objet	Pour		Contre		Abstentions		Résultat
		en voix	en %	en voix	en %	en voix	en %	
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017	15 270 807	100 %	-	-	-	-	Approuvée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017	15 270 807	100 %	-	-	-	-	Approuvée
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et fixation du dividende	15 270 807	100 %	-	-	-	-	Approuvée
4	Conventions et engagements réglementés – approbation d'une convention réglementée nouvelle	12 730 662	88,12 %	1 716 235	11,87 %	-	-	Approuvée
5	Renouvellement du mandat de M. Richard Caillat, en qualité de membre du Conseil de Surveillance	13 832 572	90,58 %	1 438 235	9,42 %	-	-	Approuvée
6	Renouvellement du mandat de M. Nicolas Butin, en qualité de membre du Conseil de Surveillance	13 041 326	85,40 %	2 229 481	14,60 %	-	-	Approuvée
7	Renouvellement du mandat de G.B.P. SAS, en qualité de membre du Conseil de Surveillance	13 041 326	85,40 %	2 229 481	14,60 %	-	-	Approuvée
8	Montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil de Surveillance	15 270 707	100 %	100	0 %	-	-	Approuvée
9	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à M. Didier Chabassieu, Président du Directoire jusqu'au 1 ^{er} septembre 2017 et Directeur Général et membre du Directoire depuis cette date – Ex-post	14 546 761	95,26 %	724 046	4,74 %	-	-	Approuvée
10	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Mme Cécile Collina-Hue, Directrice Générale et membre du Directoire du 15 mars 2017 au 1 ^{er} septembre 2017 et Présidente du Directoire depuis cette date – Ex-post	15 270 807	100 %	-	-	-	-	Approuvée

11	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à M. Olivier Michel, Directeur Général et membre du Directoire jusqu'au 15 mars 2017 – Ex-post	15 270 807	100 %	-	-	-	-	Approuvée
12	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Mme Céline Dargent, membre du Directoire depuis le 1 ^{er} septembre 2017 – Ex-post	15 270 807	100 %	-	-	-	-	Approuvée
13	Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Directoire – Ex-ante	13 752 572	90,06 %	1 518 235	9,94 %	-	-	Approuvée
14	Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Conseil de Surveillance – Ex-ante	14 524 761	95,11 %	746 046	4,89 %	-	-	Approuvée
15	Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions	13 814 149	90,46 %	1 456 658	9,54 %	-	-	Approuvée

RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

N°	Objet	Pour		Contre		Abstentions		Résultat
		en voix	en %	en voix	en %	en voix	en %	
16	Autorisation d'annulation par la Société de ses propres actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat	15 270 807	100 %	-	-	-	-	Approuvée
17	Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription	13 894 149	90,99 %	1 376 658	9,01 %	-	-	Approuvée
18	Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public	13 805 342	90,40 %	1 465 465	9,60 %	-	-	Approuvée
19	Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier	13 747 342	90,02 %	1 523 465	9,98 %	-	-	Approuvée
20	Détermination des modalités de fixation du prix de souscription en cas de suppression du droit préférentiel de souscription dans la limite annuelle de 10 % du capital	13 827 342	90,55 %	1 443 465	9,45 %	-	-	Approuvée
21	Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires	13 894 149	90,99 %	1 376 658	9,01 %	-	-	Approuvée
22	Délégation de compétence pour procéder à une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise	15 270 807	100 %	-	-	-	-	Approuvée
23	Pouvoirs pour les formalités	15 270 807	100 %	-	-	-	-	Approuvée

A propos de HighCo

Depuis sa création, HighCo a placé l'innovation au cœur de ses valeurs pour proposer à ses clients, marques et retailers, des Solutions Marketing Intelligentes pour influencer le comportement du Shopper avec la bonne offre, au bon moment, au bon endroit et sur le bon canal.

Cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris, et éligible au SRD « Long-seulement », HighCo compte plus de 700 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE
Présidente du Directoire
+33 1 77 75 65 06
comfi@highco.com

Cynthia LERAT
Relations Presse
+33 1 77 75 65 16
c.lerat@highco.com

Prochains rendez-vous

Les publications auront lieu **après la clôture des marchés.**

Marge Brute T2 et S1 2018 : mercredi 18 juillet 2018

Résultats semestriels 2018 : mercredi 29 août 2018

Conférence téléphonique sur les résultats semestriels 2018 : jeudi 30 août 2018

Marge Brute T3 et 9 mois 2018 : mercredi 17 octobre 2018

Marge Brute 2018 : mercredi 23 janvier 2019



HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACs), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com