



INTELLIGENT MARKETING SOLUTIONS

Paris, le 2 juin 2015

## ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 1<sup>ER</sup> JUIN 2015

Nombre d'actions composant le capital social	11 210 666
Nombre total d'actions existantes disposant du droit de vote au jour de l'Assemblée	10 401 072
Nombre total des droits de vote existants au jour de l'Assemblée	11 508 317
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'Assemblée	25
Nombre total d'actions des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'Assemblée	5 907 971
Nombre total de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'Assemblée	6 853 330
Quorum à l'Assemblée	56,8 %

### 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	<i>Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014</i>	6 853 330	100 %	-	-	-	-	<i>Approuvée</i>
2	<i>Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014</i>	6 853 330	100 %	-	-	-	-	<i>Approuvée</i>
3	<i>Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende</i>	6 853 330	100 %	-	-	-	-	<i>Approuvée</i>
4	<i>Approbation et/ou ratification des conventions et engagements réglementés</i>	5 973 985	92,10 %	512 416	7,90 %	-	-	<i>Approuvée</i>
5	<i>Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions</i>	6 315 914	92,15 %	537 416	7,85 %	-	-	<i>Approuvée</i>

## RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

N°	Objet	Pour		Contre		Abstentions		Résultat
		en voix	en %	en voix	en %	en voix	en %	
6	<i>Autorisation d'annulation par la Société de ses propres actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat</i>	6 853 330	100 %	-	-	-	-	<i>Approuvée</i>
7	<i>Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes</i>	6 848 587	99,93 %	4 743	0,07 %	-	-	<i>Approuvée</i>
8	<i>Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription</i>	6 848 587	99,93 %	4 743	0,07 %	-	-	<i>Approuvée</i>
9	<i>Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires</i>	6 311 171	92,09 %	542 159	7,91 %	-	-	<i>Approuvée</i>
10	<i>Délégation à donner au Directoire pour augmenter le capital dans la limite de 10 % du capital, en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital</i>	6 336 171	92,45 %	517 159	7,55 %	-	-	<i>Approuvée</i>
11	<i>Autorisation à donner au Directoire en vue d'attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées</i>	6 311 171	92,09 %	542 159	7,91 %	-	-	<i>Approuvée</i>
12	<i>Délégation de compétence à donner au Directoire pour procéder à une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise</i>	6 853 330	100 %	-	-	-	-	<i>Approuvée</i>
13	<i>Mise en harmonie des statuts</i>	6 853 330	100 %	-	-	-	-	<i>Approuvée</i>
14	<i>Pouvoirs pour les formalités</i>	6 853 330	100 %	-	-	-	-	<i>Approuvée</i>

### **A propos de HighCo**

*Depuis sa création, HighCo a placé l'innovation au cœur de ses valeurs pour proposer à ses clients 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. En 2015, HighCo est fier de fêter 25 ans d'innovation au service des marques et des retailers.*

*Présent dans 15 pays, HighCo compte près de 900 collaborateurs. HighCo est coté sur le compartiment C d'Euronext Paris et fait partie du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.*

### **Vos contacts**

Olivier MICHEL  
 Directeur Général  
 +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 2015 : Jeudi 16 juillet 2015

Résultats semestriels 2015 : Mercredi 26 août 2015

Conférence téléphonique sur les résultats semestriels 2015 : Jeudi 27 août 2015

Marge brute T3 et 9 mois 2015 : Mardi 27 octobre 2015

Marge brute T4 2015 : Mardi 26 janvier 2016



*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](http://www.highco.com)*