



INTELLIGENT MARKETING SOLUTIONS

Paris, le 23 mai 2019

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 20 MAI 2019

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	19 459 384
Nombre total des droits de vote existants au jour de l'Assemblée	21 526 348
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'Assemblée	134
Nombre total d'actions des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'Assemblée	12 970 708
Nombre total de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'Assemblée	14 880 542
Quorum atteint à l'Assemblée	66,66 %

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 2018	14 880 542	100 %	-	-	-	-	Approuvée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018	14 880 542	100 %	-	-	-	-	Approuvée
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et fixation du dividende	14 880 542	100 %	-	-	-	-	Approuvée
4	Conventions et engagements réglementés – constat de l'absence de conventions et d'engagements réglementés nouveaux	12 629 762	84,87 %	2 250 780	15,13 %	-	-	Approuvée
5	Renouvellement du mandat de Mme Nathalie Biderman, en qualité de membre du Conseil de Surveillance	13 986 533	93,99 %	894 009	6,01 %	-	-	Approuvée
6	Renouvellement du mandat d'Ernst & Young Audit, en qualité de commissaire aux comptes titulaire	14 479 320	97,30 %	401 222	2,70 %	-	-	Approuvée
7	Non-renouvellement et non remplacement d'Auditex, en qualité de commissaire aux comptes suppléant	14 880 542	100 %	-	-	-	-	Approuvée
8	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, Présidente du Directoire – ex-post	14 731 621	99,00 %	148 921	1,00 %	-	-	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, Directeur général et membre du Directoire – ex-post	14 027 708	94,27 %	852 834	5,73 %	-	-	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 Céline Dargent, membre du Directoire – ex-post	14 522 589	97,59 %	357 953	2,41 %	-	-	Approuvée
11	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	12 781 841	85,90 %	2 098 701	14,10 %	-	-	Approuvée
12	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	10 721 708	72,05 %	4 158 834	27,95 %	-	-	Approuvée
13	Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions	12 491 762	83,95 %	2 388 780	16,05 %	-	-	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 %	
14	Autorisation d'annulation par la Société de ses propres actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat	14 479 336	97,30 %	401 206	2,70 %	-	-	Approuvée
15	Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes	14 531 708	97,66 %	348 834	2,34 %	-	-	Approuvée
16	Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital dans la limite de 10 % en vue de rémunérer des apports en nature de titres et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital	13 405 386	90,09 %	1 475 156	9,91 %	-	-	Approuvée
17	Autorisation à donner au Directoire en vue d'attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux	12 959 811	87,09 %	1 920 731	12,91 %	-	-	Approuvée
18	Pouvoirs pour les formalités	14 880 542	100 %	-	-	-	-	Approuvée

A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain. Cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris, et éligible au SRD « Long-seulement », HighCo compte plus de 750 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE
Directrice Générale
+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 2019 : Mercredi 17 juillet 2019

Résultats semestriels 2019 : Mercredi 28 août 2019

Conférence téléphonique sur les résultats semestriels 2019 : Jeudi 29 août 2019

Marge brute T3 et 9 mois 2019 : Mercredi 16 octobre 2019

Marge brute T4 et 12 mois 2019 : Mercredi 22 janvier 2020



HighCo fait partie des indices CAC® Small (CAGS), 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