

## Assemblée Générale Mixte du 2 juin 2014



INTELLIGENT MARKETING SOLUTIONS

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	10 458 640
Nombre total des droits de vote existants au jour de l'Assemblée	11 476 907
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'Assemblée	38
Nombre total d'actions des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'Assemblée	7 256 473
Nombre total de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'Assemblée	8 231 280
Quorum à l'Assemblée	69,38 %

### RESULTAT DES VOTES PAR RESOLUTION

#### Relevant de la compétence de l'Assemblée générale 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 2013	8 231 280	100 %	-	-	-	-	Approuvée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2013	8 231 280	100 %	-	-	-	-	Approuvée
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2013 et fixation du dividende	8 231 280	100 %	-	-	-	-	Approuvée
4	Approbation et/ou ratification des conventions et engagements réglementés	7 811 761	100 %	-	-	-	-	Approuvée
5	Approbation d'un engagement pris au bénéfice de M. Didier Chabassieu	7 137 896	88,10 %	963 801	11,90 %	-	-	Approuvée
6	Approbation d'un engagement pris au bénéfice de M. Olivier Michel	7 123 751	88,08 %	963 801	11,92 %	-	-	Approuvée
7	Renouvellement du mandat du Cabinet Jean Avier, commissaire aux comptes titulaire	7 670 482	93,19 %	560 798	6,81 %	-	-	Approuvée
8	Renouvellement du mandat du cabinet Mazars, commissaire aux comptes suppléant	8 231 280	100 %	-	-	-	-	Approuvée
9	Ratification de la cooptation de M. Richard Caillat en qualité de membre du Conseil de surveillance	7 338 633	89,16 %	892 647	10,84 %	-	-	Approuvée
10	Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions	7 001 432	85,06 %	1 229 848	14,94 %	-	-	Approuvée

## Relevant de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire

N°	Objet	Pour		Contre		Abstentions		Résultat
		en voix	en %	en voix	en %	en voix	en %	
11	<i>Autorisation d'annulation par la Société de ses propres actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat</i>	8 231 280	100 %	-	-	-	-	<i>Approuvée</i>
12	<i>Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public</i>	6 634 054	80,60 %	1 597 226	19,40 %	-	-	<i>Approuvée</i>
13	<i>Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé</i>	6 212 799	75,48 %	2 018 481	24,52 %	-	-	<i>Approuvée</i>
14	<i>Détermination des modalités de fixation du prix de souscription en cas de suppression du droit préférentiel de souscription dans la limite annuelle de 10 %</i>	6 212 799	75,48 %	2 018 481	24,52 %	-	-	<i>Approuvée</i>
15	<i>Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires</i>	6 514 856	79,15 %	1 716 424	20,85 %	-	-	<i>Approuvée</i>
16	<i>Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 332-18 et suivants du Code du travail</i>	7 741 047	94,04 %	490 233	5,96 %	-	-	<i>Approuvée</i>
17	<i>Autorisation à donner au Directoire en vue d'attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux</i>	6 656 502	80,87 %	1 574 778	19,13 %	-	-	<i>Approuvée</i>
18	<i>Modification statutaire</i>	8 184 750	99,43 %	46 530	0,57 %	-	-	<i>Approuvée</i>
19	<i>Pouvoir pour les formalités</i>	8 184 750	99,43 %	46 530	0,57 %	-	-	<i>Approuvée</i>

### A propos de HighCo

HighCo propose aux marques et aux retailers des Solutions Marketing Intelligentes pour influencer le comportement du Shopper avec la bonne offre, au bon moment et sur le bon canal.

Présent dans 15 pays, HighCo compte près de 900 collaborateurs, HighCo est coté sur le compartiment C de NYSE 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](mailto:comfi@highco.com)

Aimy GUEZ  
 Relations Presse  
 +33 1 77 75 65 33  
[a.quez@highco.com](mailto:a.quez@highco.com)