

ID LOGISTICS GROUP
 Société anonyme au capital de 2.821.803,50 €
 Siège social : 55 chemin des Engranauds – 13660 ORGON
 439 418 922 R.C.S.Tarascon

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
 DU 23 MAI 2019**

Résultat des votes

L'Assemblée Générale Mixte de la société s'est tenue le 23 mai 2019

- Nombre d'actionnaires présents ou représentés (ou ayant voté par correspondance) : 119
- Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés (ou ayant voté par correspondance) : 7.847.927

L'ensemble des résolutions a été adopté selon les modalités précisées ci-après :

	Total des voix exprimées	Nombre d'actions	Proportion du capital représentée	Voix pour		Voix contre		Abstentions	
				Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Résolutions à caractère ordinaire									
1^{ère} résolution <i>Comptes sociaux</i>	7.847.927	4.756.353	84,28	7.846.790	99,99	1.137	0,01	0	0
2^{ème} résolution <i>Comptes consolidés</i>	7.847.927	4.756.353	84,28	7.833.279	99,81	14.648	0,19	0	0
3^{ème} résolution <i>Affectation du résultat</i>	7.847.927	4.756.353	84,28	7.847.925	100	2	0	0	0
4^{ème} résolution <i>Ratification d'une nouvelle convention réglementée</i>	1.924.115*	1.794.447	31,80	1.107.523	57,56	816.592	42,40	0	0
5^{ème} résolution <i>Renouvellement de Mr HEMAR en qualité d'Administrateur</i>	7.847.927	4.756.353	84,28	7.412.335	94,45	435.592	5,55	0	0
6^{ème} résolution <i>Renouvellement de Mr SATIN en qualité d'Administrateur</i>	7.847.927	4.756.353	84,28	7.580.637	96,59	267.290	3,41	0	0
7^{ème} résolution <i>Nomination de la société Comète SARL en qualité d'Administrateur</i>	7.847.927	4.756.353	84,28	7.821.630	99,67	26.297	0,33	0	0
8^{ème} résolution <i>Ratification du transfert du siège social</i>	7.847.927	4.756.353	84,28	7.847.927	100	0	0	0	0
9^{ème} résolution <i>Politique de rémunération du Président-Directeur Général</i>	7.847.927	4.756.353	84,28	7.138.127	90,96	709.800	9,04	0	0

10^{ème} résolution <i>Politique de rémunération du Directeur Général Délégué</i>	7.847.927	4.756.353	84,28	7.138.127	90,96	709.800	9,04	0	0
11^{ème} résolution <i>Approbation de la rémunération 2018 versées ou attribuées à M. HEMAR en raison de son mandat</i>	7.847.927	4.756.353	84,28	7.096.349	90,42	751.578	9,58	0	0
12^{ème} résolution <i>Approbation de la rémunération 2018 versées ou attribuées à M. SATIN en raison de son mandat</i>	7.847.927	4.756.353	84,28	7.456.475	95,01	391.452	4,99	0	0
13^{ème} résolution <i>Programme de rachat d'actions</i>	7.847.927	4.756.353	84,28	7.124.518	90,78	723.409	9,22	0	0
Résolutions à caractère extraordinaire									
14^{ème} résolution <i>Autorisation à l'effet d'annuler les actions rachetées</i>	7.847.927	4.756.353	84,28	7.624.896	97,16	223.031	2,84	0	0
15^{ème} résolution <i>Délégation d'augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes</i>	7.847.927	4.756.353	84,28	7.436.607	94,76	411.320	5,24	0	0
16^{ème} résolution <i>Délégation pour émettre des actions ordinaires et/ou titres de capital et/ou valeurs mobilières avec maintien du DPS**</i>	7.847.927	4.756.353	84,28	7.132.805	90,89	715.122	9,11	0	0
17^{ème} résolution <i>Délégation pour émettre des actions ordinaires et/ou titres de capital et/ou valeurs mobilières par offre au public avec suppression du DPS**</i>	7.847.927	4.756.353	84,28	6.668.227	84,97	1.179.700	15,03	0	0
18^{ème} résolution <i>Délégation pour émettre des actions ordinaires et/ou titres de capital et/ou valeurs mobilières par placement privé avec suppression du DPS**</i>	7.847.927	4.756.353	84,28	6.751.432	86,03	1.096.495	13,97	0	0
19^{ème} résolution <i>Fixation du prix de souscription en cas de suppression du DPS**</i>	7.847.927	4.756.353	84,28	6.677.196	85,08	1.170.731	14,92	0	0

20^{ème} résolution <i>Autorisation d'augmenter l'émission</i>	7.847.927	4.756.353	84,28	6.706.792	85,46	1.141.135	14,54	0	0
21^{ème} résolution <i>Délégation pour augmenter le capital en rémunération d'apports</i>	7.847.927	4.756.353	84,28	6.957.874	88,66	890.053	11,34	0	0
22^{ème} résolution <i>Délégation pour octroyer des options d'actions aux salariés ou aux mandataires</i>	7.847.927	4.756.353	84,28	6.790.396	86,53	1.057.531	13,47	0	0
23^{ème} résolution <i>Délégation pour attribuer gratuitement des actions aux salariés ou aux mandataires</i>	7.847.927	4.756.353	84,28	6.793.745	86,57	1.054.182	13,43	0	0
24^{ème} résolution <i>Délégation d'augmentation du capital au profit des adhérents d'un PEE</i>	7.847.927	4.756.353	84,28	7.838.099	99,88	9.828	0,12	0	0
25^{ème} résolution <i>Délégation pour émettre des BSA, BSAANE, BSAAR avec suppression du DPS**</i>	7.847.927	4.756.353	84,28	6.791.697	86,54	1.056.230	13,46	0	0
26^{ème} résolution <i>Modification article « droits et obligations attachés aux actions » des statuts</i>	7.847.927	4.756.353	84,28	7.847.927	100	0	0	0	0
27^{ème} résolution <i>Délégation de mise en harmonie des statuts</i>	7.847.927	4.756.353	84,28	7.266.819	92,60	581.108	7,40	0	0
28^{ème} résolution <i>Pouvoirs pour formalités</i>	7.847.927	4.756.353	84,28	7.847.927	100	0	0	0	0

*pour la 4^{ème} résolution, les titres détenus par Mr Eric Hémar et par la société Immod, contrôlée par Mr Eric Hémar, sont exclus du vote. Le nombre total de titres présents ou représentés pour cette résolution est donc de 1.794.447 (67,03% des titres ayant droit de vote) correspondant à 1.924.115 droits de vote.

**droit préférentiel de souscription

NB : La proportion du capital représentée a été calculée sur la base du nombre d'actions ayant le droit de vote, soit 5.638.880