

ITS GROUP S.A.
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 JUIN 2015
RESULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS SOUMISES AUX ACTIONNAIRES

Nombre d'actions composant le capital social : 7 848 645
 Nombre d'actions ayant le droit de vote : 7 647 834
 Nombre de droits de vote exerçables : 9 440 632
 Nombre d'actionnaires présents et représentés : 13
 Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés : 6 176 014

RESOLUTIONS	POUR		CONTRE et ABSTENTIONS	
	Voix	%	Voix	%
Résolutions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire				
1ère résolution : Approbation des comptes de la Société	6 176 014	100	0	0
2ème résolution : Approbation des comptes consolidés	6 176 014	100	0	0
3ème résolution : Affectation du bénéfice, fixation du dividende	6 176 014	100	0	0
4ème résolution : Conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce (conventions réglementées) ⁽¹⁾	2 986 156	100	0	0
5ème résolution : Autorisation au Conseil d'administration pour opérer sur les actions de la Société	6 176 014	100	0	0
6ème résolution : Nomination de Madame Ann BENARD en qualité d'administratrice	6 176 014	100	0	0
7ème résolution : Nomination de Madame Pauline BENARD en qualité d'administratrice	6 176 014	100	0	0
8ème résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Michel BENARD	6 176 014	100	0	0
9ème résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Gilles RIDEL	6 176 014	100	0	0
10ème résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Robert SPIEGL	6 176 014	100	0	0
11ème résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Georges ROUSSEAU	6 176 014	100	0	0

12^{ème} résolution : Ratification du transfert du siège social de la Société	6 176 014	100	0	0
Résolutions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire				
13^{ème} résolution : Modification de l'article 16 des statuts - mise en conformité avec les dispositions de l'article L225-39 du Code de commerce	6 176 014	100	0	0
14^{ème} résolution : Modification de l'article 17 des statuts - mise en conformité avec les dispositions de l'article R.225-85 du Code de commerce	6 176 014	100	0	0
15^{ème} résolution : Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.	6 176 014	100	0	0

(1) Les actionnaires intéressés n'ont pas participé au vote de cette résolution.

Le nombre total de voix exprimées pour chacune des résolutions tant ordinaire qu'extraordinaire, à l'exception de la quatrième résolution, s'élève à 6 176 014 voix, associées à 4 401 480 actions, représentant 56,08 % du capital social et un quorum de 57,55 %.

Le nombre total de voix exprimées pour la quatrième résolution, s'élève à 2 986 156 voix, associées à 2 209 792 actions, représentant 28,16 % du capital social et un quorum de 40,50 %.