



Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 29 novembre 2012

L'Assemblée Générale des actionnaires d'Avanquest Software s'est réunie le 29 novembre 2012. Le nombre d'actionnaires présents ou représentés correspond à 9 187 001 actions, soit un taux de participation de 49,5 %.

Toutes les résolutions soutenues par le Conseil d'Administration, et présentées à titre ordinaire et extraordinaire, ont été approuvées, à l'exception de la treizième résolution portant sur la délégation de compétence au conseil d'administration d'augmenter le capital par émissions d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant, immédiatement ou à terme, accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'une offre au public .

Parmi les résolutions votées, il est à noter :

- **La ratification de la cooptation de Madame Amélie Faure en qualité d'administrateur**
Madame Amélie Faure dispose d'une grande expérience d'entrepreneur en tant que PDG de plusieurs entreprises dans le secteur du logiciel. Elle est également administrateur de nombreuses entreprises du secteur telles que Cameleon Software, QuelleEnergie.fr, MakeMeReach, et, depuis 2010, elle est Présidente d'Augure, éditeur de solutions SAAS d'ERM.
Madame Amélie Faure a été nommée pour une durée de trois exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2015.
- **La nomination de Monsieur Philippe Olivier en qualité d'administrateur**
Monsieur Philippe Olivier, fondateur de Micro Application a rejoint le groupe Avanquest en 2011 au moment du rapprochement des deux sociétés, après avoir créé le n°1 français du logiciel grand public.
Au sein du groupe Avanquest il assure la direction générale des opérations françaises et travaille à développer l'expérience acquise par Micro Application en France dans les autres pays européens.
Monsieur Philippe Olivier a été nommé pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2018.

La douzième résolution portant sur la délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société par émission d'actions ordinaires réservées aux adhérents d'un plan d'épargne entreprise a été rejetée par l'Assemblée, suivant ainsi la recommandation du Conseil d'Administration.

A cette occasion, le départ de M. Roger Politis, directeur général délégué, a été annoncé, ainsi que sa démission du poste d'administrateur. A partir du 21 décembre, il quittera ses fonctions opérationnelles à l'intérieur du groupe Avanquest Software. Cofondateur de l'entreprise en 1984, Roger Politis va se consacrer à des projets personnels après 28 ans d'implication au plus haut niveau de l'entreprise. « *Grâce à son talent et à sa vision, nous avons pu faire grandir ensemble une start-up et être aujourd'hui un groupe de plus de 500 salariés présents dans 7 pays. Je tiens à lui exprimer toute ma reconnaissance personnelle et celles des équipes. Son départ marque une nouvelle étape dans l'évolution d'Avanquest, dont la mutation vers le online constitue le socle stratégique.* » déclare Bruno Vanryb, président-directeur-général.

Le texte des résolutions proposées à l'Assemblée Générale Mixte et les résultats du vote sont disponibles en annexe de ce communiqué de presse.

A propos d'Avanquest Software

Avanquest Software est un leader mondial dans le développement et l'édition d'applications logicielles sur PC, Tablettes, Smartphones, TV et Réseaux Sociaux. La passion qui anime les équipes, la valeur ajoutée technologique des logiciels et l'implantation du groupe en Amérique du Nord, Europe et Asie ont fait d'Avanquest Software l'un des 10 premiers éditeurs mondiaux de logiciels grand public. Depuis sa création en 1984, l'entreprise place l'innovation au cœur de son activité, en s'appuyant sur ses équipes d'ingénieurs répartis entre la France, les Etats-Unis, et la Chine, qui travaillent au quotidien pour créer les meilleurs logiciels d'aujourd'hui et de demain. Avanquest Software est coté sur NYSE Euronext depuis 1996 (code ISIN FR0004026714). Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site : <http://www.avanquest.com> et retrouvez l'information institutionnelle du groupe sur <http://groupe.avanquest.com>.

CONTACTS

ANALYSTES - INVESTISSEURS

Thierry BONNEFOI

+33 (0)1 41 27 19 74

tbonnefoi@avanquest.com

RELATIONS PRESSE

Ziad GEBRAN

+33 (0)1 41 27 19 82

zgebran@avanquest.com

CODES

Ticker : AVQ

ISIN : FR0004026714

Annexe

Liste des résolutions de l'Assemblée générale mixte et résultats du vote

	Résolution	Quorum	Actions/Voix	Majorité	Pour	Contre	Abstention	Quorum	Approbation
1	Approbation des comptes sociaux annuels	3 706 667	9 178 001	4 589 001	9 178 001	0	0	Oui	Oui
2	Approbation des comptes consolidés	3 706 667	9 178 001	4 589 001	9 178 001	0	0	Oui	Oui
3	Affectation du résultat	3 706 667	9 178 001	4 589 001	9 178 001	0	0	Oui	Oui
4	Approbations des conventions réglementées	3 706 667	9 178 001	4 589 001	9 176 001	2 000	0	Oui	Oui
5	Ratification de la cooptation de Mme. Amélie Faure en qualité d'administrateur	3 706 667	9 178 001	4 589 001	9 176 001	2 000	0	Oui	Oui
6	Nomination de M. Philippe Olivier en qualité d'administrateur	3 706 667	9 178 001	4 589 001	8 170 542	1 007 459	0	Oui	Oui
7	Nomination d'un co-commissaire aux comptes titulaire	3 706 667	9 178 001	4 589 001	9 178 001	0	0	Oui	Oui
8	Renouvellement du mandat de la société Auditex en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant	3 706 667	9 178 001	4 589 001	9 178 001	0	0	Oui	Oui
9	Autorisation d'un programme de rachat d'actions propres	3 706 667	9 178 001	4 589 001	8 126 242	1 051 759	0	Oui	Oui
10	Annulation de la délégation de pouvoirs au Conseil d'Administration en vue de l'attribution gratuite d'actions ordinaires existantes et/ou à émettre de la Société du 28 juillet 2010	4 633 334	9 178 001	6 118 668	9 129 101	48 900	0	Oui	Oui
11	Délégation de pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'attribution gratuite d'actions ordinaires existantes et/ou à émettre de la Société du 28 juillet 2010	4 633 334	9 178 001	6 118 668	7 281 287	1 896 714	0	Oui	Oui
12	Délégation au conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux adhérents à un plan d'épargne d'entreprise	4 633 334	9 178 001	6 118 668	1 896 618	5 815 058	1 466 325	Oui	Non
13	Délégation de compétence au conseil d'administration d'augmenter le capital par émissions d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant, immédiatement ou à terme, accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'une offre au public	4 633 334	9 178 001	6 118 668	5 119 613	4 058 388	0	Oui	Non
14	Délégation de compétence au conseil d'administration d'augmenter le capital par émissions d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant, immédiatement ou à terme, accès au capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	4 633 334	9 178 001	6 118 668	9 177 461	540	0	Oui	Oui
15	Délégation de compétence donnée au conseil d'administration à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes assurant la prise ferme des titres de capital de la Société	4 633 334	9 178 001	6 118 668	7 283 787	1 894 214	0	Oui	Oui
16	Pouvoirs pour formalités	4 633 334	9 178 001	6 118 668	9 178 001	0	0	Oui	Oui

Participation 49,5%