

10 décembre 2013



Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 10 décembre 2013

L'Assemblée Générale des actionnaires d'Avanquest Software s'est réunie le 10 décembre 2013. Le nombre d'actions détenues par les actionnaires présents ou représentés était de 8 581 014 actions, soit un taux de participation de 41,7%.

Toutes les résolutions soutenues par le Conseil d'Administration, et présentées à titre ordinaire et extraordinaire ont été votées. Seule la seizième résolution portant sur la délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société réservée aux adhérents d'un plan d'épargne entreprise n'a pas été adoptée ; le Conseil d'Administration recommandait de s'y opposer.

Les résultats du vote sont disponibles en annexe de ce communiqué de presse.

Le texte des résolutions proposées à l'Assemblée Générale Mixte peut être consulté sur le site Internet du Groupe : www.avanquest-group.com

A propos d'Avanquest Software : *Avanquest Software est un acteur mondial dans l'édition d'applications logicielles sur PC, Tablettes, Smartphones, TV et Réseaux Sociaux. La passion qui anime les équipes, la valeur ajoutée technologique 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. Avanquest Software est coté sur NYSE Euronext depuis 1996.*

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
www.avanquest-group.com

Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 10 décembre 2013

Annexe : Résultats du vote

	Résolutions	Nombre d'actions	Quorum	Pour	Contre	Abstention	Approbation
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 juin 2013	8 581 014	Oui	8 029 614	551 400	0	Oui
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2013	8 581 014	Oui	8 581 014	0	0	Oui
3	Affectation du résultat de l'exercice	8 581 014	Oui	8 581 014	0	0	Oui
4	Approbation des conventions réglementées	8 581 014	Oui	7 989 905	591 109	0	Oui
5	Approbation d'engagements réglementés pris en faveur de M. Bruno Vanryb, Président du CA	8 439 014	Oui	6 454 590	1 984 424	0	Oui
6	Approbation d'engagements réglementés pris en faveur de M. Pierre Cesarini, Directeur Général	8 581 014	Oui	6 596 590	1 984 424	0	Oui
7	Ratification de la cooptation de M. Todd Helfstein en qualité d'administrateur	8 207 880	Oui	7 617 311	590 569	0	Oui
8	Ratification de la cooptation de Mme Ariane Gorin en qualité d'administrateur	8 581 014	Oui	8 581 014	0	0	Oui
9	Ratification de la cooptation de M. Olivier Hua en qualité d'administrateur	8 572 774	Oui	8 572 774	0	0	Oui
10	Renouvellement de M. Roger Bloxberg en qualité d'administrateur	8 267 880	Oui	7 677 311	590 569	0	Oui
11	Autorisation à conférer au CA à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	8 581 014	Oui	7 990 445	590 569	0	Oui
12	Délégation de pouvoirs au CA en vue de l'attribution gratuite d'actions ordinaires existantes et/ou à émettre de la Société	8 581 014	Oui	6 594 090	1 986 924	0	Oui
13	Délégation de compétence donnée au CA à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, avec suppression du DPS des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes assurant la prise ferme des titres de capital de la Société	8 581 014	Oui	6 594 090	1 986 924	0	Oui
14	Délégation de pouvoirs au CA à l'effet d'émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital	8 581 014	Oui	7 989 905	591 109	0	Oui
15	Délégation de compétence au CA à l'effet de procéder à une augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit d'une catégorie de personnes correspondant aux actionnaires titulaires d'un compte courant d'associé ouvert dans les livres de la Société	8 581 014	Oui	6 596 590	1 984 424	0	Oui
16	Délégation de compétence au CA à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés adhérent à un PEE et/ou à des cessions de titres réservées avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires	8 581 014	Oui	2 859 640	5 721 374	0	Non
17	Autorisation donnée au CA à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions	8 581 014	Oui	8 029 614	551 400	0	Oui
18	Pouvoirs pour formalités	8 581 014	Oui	8 581 014	0	0	Oui

10 décembre 2013



Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 10 décembre 2013

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
www.avanquest-group.com