

ALSTOM

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 4 JUILLET 2017

Résultats du vote des résolutions et compte-rendu de l'Assemblée générale

L'Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire des actionnaires s'est réunie à Saint-Ouen, à EUROSITES Saint-Ouen, 27 rue Godillot, 93400 Saint-Ouen, le 4 juillet 2017 sous la présidence de M. Henri Poupart-Lafarge.

L'Assemblée générale réunissait des actionnaires représentant 157 237 125 actions, soit 71,41 % du nombre total d'actions et 160 760 883 de droits de vote.

Nombre total d'actions	220 167 549
Nombre total de droits de vote	225 400 113
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance	Partie ordinaire : 6 094 Partie extraordinaire : 6 094
Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté à distance	Partie ordinaire : 157 237 125 Partie extraordinaire : 157 237 125
Nombre de droits de vote des actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance	Partie ordinaire : 160 760 883 Partie extraordinaire : 160 760 883

Lors de cette Assemblée, M. Henri Poupart-Lafarge a fait le point sur les événements marquants de l'exercice 2016/17 et la mise en œuvre de la stratégie 2020 ainsi que la gouvernance d'Alstom.

Mme Marie-José Donsion, Directrice Financière du Groupe, a commenté les résultats du Groupe pour l'exercice clos le 31 mars 2017.

M. Pascal Cléré, Senior Vice-Président - Alstom Digital Mobility, a présenté les dernières innovations d'Alstom pour une mobilité plus intelligente.

M. Gérard Hauser, administrateur référent, est ensuite revenu sur les éléments de la rémunération de M. Henri Poupart-Lafarge en qualité de Président-Directeur Général, ainsi que sur les activités du Comité de Nominations et de Rémunération dont il est président.

Mme Géraldine Picaud, Présidente du Comité d'Audit, et Mme Sylvie Kande de Beaupuy, Présidente du Comité pour l'éthique, la conformité et le développement durable, ont présenté respectivement les travaux des Comités du Conseil dont elles ont la présidence.

Enfin, les Commissaires aux comptes ont présenté le contenu de leurs rapports.

A l'issue de ces présentations, le Président a ouvert les débats et répondu aux questions des actionnaires. Il a ensuite été procédé à la présentation et au vote des résolutions.

Les actionnaires ont, en particulier :

- approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2016/17 ;
- après constatation de la perte sur les comptes sociaux, approuvé l'affectation de la perte de l'exercice sur le poste « réserve générale » et la distribution d'un dividende prélevé sur la réserve générale ;
- approuvé les conventions et engagements réglementés ;
- ratifié les nominations de Mme Sylvie Kande de Beaupuy et de M. Yann Delabriere en qualité d'administrateurs, faites à titre provisoire par le Conseil d'administration ;
- nommé Mme Françoise Colpron en qualité d'administrateur pour une durée de quatre ans ;
- approuvé les éléments de rémunération de M. Henri Poupart-Lafarge en qualité de Président-Directeur Général ;
- autorisé la Société à intervenir sur ses propres actions dans les conditions exposées dans la délégation ;
- autorisé le Conseil d'administration à réduire le capital par annulation d'actions dans les conditions exposées dans la délégation ;
- autorisé le Conseil d'administration à procéder à une augmentation de capital en faveur d'adhérents à un plan d'épargne d'entreprise et à une catégorie de bénéficiaires, dans les conditions exposées dans les délégations ;

Le résultat des votes de chaque résolution est détaillé ci-dessous.

Détail des votes par résolution

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire							
N°	Résultat	Pour		Contre		Abstention	
		Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%
1	Approbation des comptes sociaux et des opérations de l'exercice clos le 31 mars 2017						
	Adoptée	154 993 576	96,41%	5 763 116	3,58%	4 191	<0,01%
2	Approbation des comptes consolidés et des opérations de l'exercice clos le 31 mars 2017						
	Adoptée	160 446 513	99,80%	309 897	0,19%	4 473	<0,01%
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2017 et distribution d'un dividende.						
	Adoptée	160 496 019	99,84%	260 183	0,16%	4 681	<0,01%
4	Approbation de conventions et engagements règlementés ⁽¹⁾						
	Adoptée	155 525 591	96,77%	5 188 865	3,23%	7 307	<0,01%

5	Ratification de la cooptation de Mme Sylvie Kandé de Beupuy en qualité d'administrateur						
	Adoptée	160 266 906	99,69%	487 446	0,30%	6 531	<0,01%
6	Ratification de la cooptation de M. Yann Delabrière en qualité d'administrateur						
	Adoptée	153 319 714	95,37%	7 434 586	4,62%	6 583	<0,01%
7	Nomination de Mme Françoise Colpron en qualité d'administrateur						
	Adoptée	160 403 966	99,78%	350 272	0,22%	6 645	<0,01%
8	Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à M. Henri Poupart-Lafarge, Président-Directeur Général, au titre de l'exercice 2017/18						
	Adoptée	125 105 007	77,82%	35 647 625	22,17%	8 251	0,01%
9	Avis consultatif des actionnaires sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 mars 2017 à M. Henri Poupart-Lafarge						
	Adoptée	114 928 288	71,49%	45 813 117	28,50%	19 478	0,01%
10	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société						
	Adoptée	159 449 250	99,18%	1 306 983	0,81%	4 650	<0,01%

⁽¹⁾ l'actionnaire concerné n'a pas pris part au vote.

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire							
N°	Résultat	Pour		Contre		Abstention	
		Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%
11	Réduction du capital social par annulation d'actions						
	Adoptée	160 370 364	99,76%	383 521	0,24%	6 998	<0,01%
12	Augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée aux salariés adhérents au Plan d'Epargne d'Entreprise						
	Adoptée	157 152 651	97,76%	3 600 206	2,24%	8 026	<0,01%
13	Augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription en faveur d'une catégorie de bénéficiaires						
	Adoptée	156 623 047	97,43%	4 130 541	2,57%	7 295	<0,01%
14	Pouvoirs pour l'exécution des décisions de l'assemblée et pour les formalités						
	Adoptée	160 445 677	99,80%	310 424	0,19%	4 782	<0,01%

Information des actionnaires

L'ensemble des documents et informations devant être publiés en application de l'article R.225-73-1 du Code de commerce ont été mis à disposition des actionnaires dans les délais légaux sur le site internet www.alstom.com, rubrique Investisseurs / Espace actionnaires / Assemblée générale.

Le Document de Référence a été remis le jour de l'Assemblée générale aux actionnaires présents qui le souhaitent. Il est accessible sur le site internet de la société (www.alstom.com) depuis le 30 mai 2017, soit 35 jours avant l'Assemblée, et également disponible sur le site de l'AMF (www.amf-france.org). Des exemplaires sont disponibles au siège de la Société, 48 rue Albert Dhalenne, 93400 Saint-Ouen (France). Les actionnaires peuvent également en obtenir gratuitement une copie sur simple demande écrite adressée au siège de la Société à l'attention des Relations Investisseurs.