

ALSTOM

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 17 JUILLET 2018

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 la Maison de la Mutualité, 24 rue Saint-Victor, 75005 Paris, le 17 juillet 2018 à 14h sous la présidence de M. Henri Poupart-Lafarge.

L'Assemblée générale réunissait des actionnaires représentant 145 120 645 actions, soit 65,28 % du nombre total d'actions, et 151 520 931 droits de vote.

Nombre total d'actions	222 304 187
Nombre total de droits de vote	230 213 251
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance	Partie ordinaire : 4 758 Partie extraordinaire : 4 758
Nombre d'actions détenues par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance	Partie ordinaire : 145 120 645 Partie extraordinaire : 145 120 645
Nombre de droits de vote des actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance	Partie ordinaire : 151 520 931 Partie extraordinaire : 151 520 931

Lors de cette Assemblée, il a tout d'abord été indiqué aux actionnaires que l'Assemblée spéciale des actionnaires détenant des droits de vote double réunie le même jour à 9h30 a approuvé à 99,69 % des voix la suppression des droits de vote double et la modification corrélative des statuts, avec effet à compter de la date de réalisation du rapprochement avec l'activité Mobilité de Siemens, et à 99,83 % des voix les pouvoirs pour formalités.

M. Henri Poupart-Lafarge a ensuite fait un point sur les événements marquants de l'exercice 2017/18, la stratégie 2020 et la gouvernance d'Alstom.

M. Laurent Martinez, Directeur Financier, a commenté les résultats du Groupe pour l'exercice clos le 31 mars 2018.

M. Henri Poupart-Lafarge a fait une présentation du rapprochement, sur lequel les actionnaires étaient par la suite appelés à se prononcer, de la Société avec l'activité Mobilité de Siemens et a précisé ce que serait la gouvernance de Siemens Alstom.

M. Yann Delabrière, administrateur référent indépendant, a présenté les activités du Comité de Nominations et de Rémunération, dont il est président, ainsi que les éléments de la rémunération de M. Henri Poupart-Lafarge pour l'exercice clos le 31 mars 2018 et les politiques de rémunération des dirigeants mandataires sociaux, tant actuelle que future (à compter de la date de réalisation de la combinaison envisagée avec l'activité Mobilité de Siemens).

Mme Géraldine Picaud et Mme Sylvie Kandé de Beauvry ont ensuite présenté les travaux des Comités du Conseil dont elles ont la présidence, respectivement le Comité d'audit et le Comité pour l'éthique, la conformité et le développement durable.

Enfin, les Commissaires aux comptes ont présenté le contenu de leurs rapports et le Commissaire à la scission a fait une présentation synthétique des conclusions de ses rapports relatifs aux apports de l'activité Mobilité de Siemens à Alstom et à l'apport subséquent à ALSTOM Holdings.

A l'issue de ces présentations, le Président a ouvert les débats. Il a tout d'abord été fait lecture des réponses apportées par le Conseil d'administration aux questions écrites des actionnaires qui lui avaient été préalablement envoyées. Puis, le Président a répondu aux questions des actionnaires. Il a ensuite été procédé au vote des résolutions.

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

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 2018						
	Adoptée	151 376 580	99,90%	131 582	0,09%	12 769	<0,01%
2	Approbation des comptes consolidés et des opérations de l'exercice clos le 31 mars 2018						
	Adoptée	151 137 270	99,75%	371 832	0,25%	11 829	<0,01%
3	Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2018 et distribution d'un dividende						
	Adoptée	150 926 682	99,61%	582 667	0,38%	11 582	<0,01%
4	Approbation d'une convention réglementée : lettre-accord de Bouygues SA relative au rapprochement stratégique entre ALSTOM et l'activité mobilité de Siemens ⁽¹⁾						
	Adoptée	82 177 534	98,62%	1 138 702	1,37%	14 603	<0,04%
5	Approbation d'une convention réglementée : lettre d'engagement avec Rothschild & Cie en tant que conseil financier dans le cadre du rapprochement stratégique entre ALSTOM et l'activité mobilité de Siemens ⁽²⁾						
	Adoptée	118 950 665	78,50%	32 556 075	21,49%	13 191	<0,01%
6	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Olivier Bouygues						
	Adoptée	149 296 603	98,53%	2 212 434	1,46%	11 894	<0,01%
7	Renouvellement du mandat d'administrateur de Bouygues SA						
	Adoptée	148 370 706	97,92%	3 137 425	2,07%	12 800	<0,01%
8	Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Bi Yong Chungunco						
	Adoptée	151 323 186	99,87%	179 508	0,12%	18 237	<0,01%
9	Nomination de M. Baudouin Prot en qualité d'administrateur						
	Adoptée	149 737 381	98,82%	1 770 256	1,17%	13 294	<0,01%

⁽¹⁾ Bouygues SA et M. Olivier Bouygues n'ont pas pris part au vote.

⁽²⁾ M. Klaus Mangold n'a pas pris part au vote.

10	Nomination de Mme Clotilde Delbos en qualité d'administratrice						
	Adoptée	151 410 174	99,93%	95 352	0,06%	15 405	<0,01%
11	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 au Président-Directeur Général au titre de l'exercice 2018/19						
	Adoptée	145 260 071	95,87%	6 243 447	4,12%	17 413	<0,01%
12	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus ou attribués au Président-Directeur Général au titre de l'exercice clos le 31 mars 2018						
	Adoptée	141 316 253	93,27%	10 189 307	6,72%	15 371	<0,01%

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire							
N°	Résultat	Pour		Contre		Abstention	
		Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%
13	Approbation de l'apport (soumis au régime de l'apport-scission) consenti par Siemens France Holding de la totalité des actions de Siemens Mobility SAS au profit d'ALSTOM et délégation de pouvoirs conférée au Conseil d'administration d'Alstom pour la mise en œuvre dudit apport						
	Adoptée	150 327 775	99,21%	1 175 506	0,78%	17 650	<0,01%
14	Approbation de l'apport (soumis au régime de l'apport-scission) consenti par Siemens Mobility Holding S.à r.l. de la totalité des actions de Siemens Mobility Holding B.V. et de Siemens Mobility GmbH au profit d'ALSTOM et délégation de pouvoirs conférée au Conseil d'administration d'Alstom pour la mise en œuvre dudit apport						
	Adoptée	150 334 053	99,22%	1 169 271	0,77%	17 607	<0,01%
15	Modification de l'article 2 des statuts : dénomination sociale						
	Adoptée	151 139 365	99,75%	363 871	0,24%	17 695	<0,01%
16	Modification de l'article 19 des statuts : exercice social						
	Adoptée	151 201 684	99,79%	302 115	0,20%	17 132	<0,01%
17	Modification de l'article 15 des statuts : suppression des droits de vote double						
	Adoptée	151 354 145	99,89%	154 487	0,10%	12 299	<0,01%
18	Refonte des statuts avec effet à compter de la réalisation des apports et sous réserve de cette réalisation						
	Adoptée	145 560 711	96,07%	5 885 086	3,88%	75 134	<0,05%

19	Approbation de l'apport partiel d'actif placé sous le régime juridique des scissions consenti par votre Société au profit d'Alstom Holdings – sa filiale à 100 % – de la totalité des actions apportées à votre Société dans le cadre des résolutions 13 et 14 et délégation de pouvoirs conférée au Conseil d'administration d'Alstom pour la mise en œuvre dudit apport						
	Adoptée	150 342 544	99,22%	1 164 822	0,77%	13 565	<0,01%
20	Délégation de compétence au Conseil d'administration : augmentation de capital par émission d'actions et de titres donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires et/ou par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres (utilisable exclusivement hors période d'offre publique)						
	Adoptée	148 417 635	97,95%	3 081 325	2,03%	21 971	<0,01%
21	Délégation de compétence au Conseil d'administration : augmentation de capital par émission d'actions et de titres donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public et faculté de conférer un délai de priorité (utilisable exclusivement hors période d'offre publique)						
	Adoptée	141 868 618	93,63%	9 637 563	6,36%	14 750	<0,01%
22	Délégation de compétence au Conseil d'administration : augmentation de capital par émission d'actions et de titres donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie de placement privé conformément à l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier (utilisable exclusivement hors période d'offre publique)						
	Adoptée	137 019 682	90,42%	14 474 221	9,55%	27 028	<0,02%
23	Possibilité d'émettre des actions et des titres donnant accès au capital en rémunération d'apports en nature (utilisable exclusivement hors période d'offre publique)						
	Adoptée	146 239 995	96,51%	5 263 516	3,47%	17 420	<0,01%
24	Délégation de compétence au Conseil d'administration : augmentation du montant de l'émission initiale, dans la limite de 15 % de celle-ci, en cas d'augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription mise en œuvre en vertu des 21e, 22e, 25e, 26e et 27e résolutions (utilisable exclusivement hors période d'offre publique)						
	Adoptée	139 977 008	92,38%	11 522 204	7,60%	21 719	<0,01%
25	Délégation de compétence au Conseil d'administration : fixation du prix d'émission en cas d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription mise en œuvre en vertu des 21e et 22e résolutions dans la limite de 10% du capital social (utilisable exclusivement hors période d'offre publique)						
	Adoptée	138 395 615	91,34%	13 109 149	8,65%	16 167	<0,01%

26	Délégation de compétence au Conseil d'administration : augmentation de capital par émission d'actions et de titres donnant accès au capital en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription (utilisable exclusivement hors période d'offre publique)						
	Adoptée	147 889 626	97,60%	3 616 669	2,39%	14 636	<0,01%
27	Délégation de compétence au Conseil d'administration : augmentation de capital par émission d'actions en conséquence de l'émission par les filiales de la Société de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription (utilisable exclusivement hors période d'offre publique)						
	Adoptée	141 130 829	93,14%	10 374 204	6,85%	15 898	<0,01%
28	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider de la réduction du capital social par annulation d'actions						
	Adoptée	150 886 749	99,58%	619 779	0,41%	14 403	<0,01%
29	Délégation de compétence au Conseil d'administration : augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée aux adhérents d'un Plan d'Épargne d'Entreprise						
	Adoptée	148 191 768	97,80%	3 315 078	2,19%	14 085	<0,01%
30	Délégation de compétence au Conseil d'administration : augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription en faveur d'une catégorie de bénéficiaires						
	Adoptée	150 585 764	99,38%	920 204	0,61%	14 963	<0,01%
31	Attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription						
	Adoptée	133 188 918	87,90%	18 318 046	12,09%	13 967	<0,01%

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire							
N°	Résultat	Pour		Contre		Abstention	
		Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%
32	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société (utilisable exclusivement hors période d'offre publique)						
	Adoptée	151 037 456	99,68%	464 943	0,31%	18 532	<0,01%
33	Approbation des distributions exceptionnelles de réserves et/ou primes						
	Adoptée	150 032 825	99,02%	1 470 537	0,97%	17 569	<0,01%

34	Nomination de M. Henri Poupart-Lafarge en qualité d'administrateur						
	Adoptée	149 749 766	98,83%	1 754 149	1,16%	17 016	<0,01%
35	Renouvellement anticipé de M. Yann Delabrière en qualité d'administrateur						
	Adoptée	148 753 172	98,17%	2 749 128	1,81%	18 631	<0,01%
36	Renouvellement anticipé de M. Baudouin Prot en qualité d'administrateur						
	Adoptée	149 641 076	98,76%	1 865 607	1,23%	14 248	<0,01%
37	Renouvellement anticipé de Mme Clotilde Delbos en qualité d'administratrice						
	Adoptée	151 312 055	99,86%	194 654	0,13%	14 222	<0,01%
38	Nomination de Mme Sylvie Kandé de Beaupuy en qualité d'administratrice						
	Adoptée	151 197 767	99,79%	308 002	0,20%	15 162	<0,01%
39	Nomination de M. Roland Busch en qualité d'administrateur						
	Adoptée	150 123 601	99,08%	1 381 622	0,91%	15 708	<0,01%
40	Nomination de M. Sigmar H. Gabriel en qualité d'administrateur						
	Adoptée	148 672 832	98,12%	2 831 788	1,87%	16 311	<0,01%
41	Nomination de Mme Janina Kugel en qualité d'administratrice						
	Adoptée	148 239 819	97,83%	3 264 750	2,15%	16 362	<0,01%
42	Nomination de Mme Christina M. Stercken en qualité d'administratrice						
	Adoptée	148 401 012	97,94%	3 103 377	2,05%	16 542	<0,01%
43	Nomination de M. Ralf P. Thomas en qualité d'administrateur						
	Adoptée	148 241 638	97,84%	3 263 118	2,15%	16 175	<0,01%
44	Nomination de Mme Mariel Von Schumann en qualité d'administratrice						
	Adoptée	148 241 660	97,84%	3 262 884	2,15%	16 387	<0,01%
45	Approbation des engagements visés à l'article L. 225-42-1 du Code de commerce relatifs à une clause de non-concurrence dont pourrait bénéficier M. Henri Poupart-Lafarge dans certains cas de cessation de ses fonctions ⁽³⁾						
	Adoptée	115 611 543	76,33%	35 830 688	23,66%	22 630	<0,01%

⁽³⁾ M. Henri Poupart-Lafarge n'a pas pris part au vote.

46	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 au Directeur Général pour la fin de l'exercice social durant lequel la réalisation des apports visés aux résolutions 13 et 14 interviendra et à compter de la date de réalisation de ces apports						
	Adoptée	146 624 828	96,77%	4 878 205	3,22%	17 898	<0,01%
47	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 au Président du Conseil d'administration pour la fin de l'exercice social durant lequel la réalisation des apports visés aux résolutions 13 et 14 interviendra et à compter de la date de réalisation de ces apports						
	Adoptée	150 185 208	99,12%	1 317 084	0,87%	18 639	<0,01%
48	Pouvoirs pour l'exécution des décisions de l'Assemblée et pour les formalités						
	Adoptée	151 423 669	99,94%	80 327	0,05%	16 935	<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 applicables sur le site internet www.alstom.com, rubrique Investisseurs / 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 29 mai 2018, soit 49 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.