

Compte rendu et résultat des votes de l'Assemblée Générale mixte du 30 juin 2015***Changement du mode de gouvernance d'Acheter-Louer.fr***

L'Assemblée Générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires d'Acheter-Louer.fr s'est réunie le 30 juin 2015 au 3 avenue du Canada - Zone d'Activités de Courtabœuf Parc Technopolis - Bâtiment Alpha - 91940 Les Ulis, sous la présidence de Monsieur Fabrice Rosset, Président du Conseil d'Administration.

A cette date, le nombre total d'actions disposant du droit de vote s'élevait à 45 316 312, pour un nombre total de droits de vote de 45 532 908.

Lors de cette Assemblée Générale, les 22 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, détenaient ensemble 11 513 975 actions et 11 552 320 droits de vote.

Les résolutions soumises au vote des actionnaires ont toutes été adoptées.

Les actionnaires de la Société ont notamment approuvé :

- Les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014,
- L'affectation du résultat de l'exercice,
- Le changement du mode d'administration et de direction de la Société, par adoption de la structure de la Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance.

L'Assemblée a nommé en qualité de premiers membres du Conseil de Surveillance les personnes suivantes :

- Monsieur Julien ROMERO,
- Monsieur Morad LAACHIR,
- la société Septime.

Un Conseil de surveillance s'est réuni à l'issue de l'Assemblée Générale et a désigné :

- Monsieur Julien ROMERO, en qualité de Président du Conseil de Surveillance,
- Monsieur Morad LAACHIR, en qualité de Vice-président du Conseil de Surveillance,
- Monsieur Laurent CAMPAGNOLO, en qualité de membre et de Président du Directoire,
- Monsieur Norbert ALVAREZ, en qualité de Membre du Directoire et Directeur Général.

DETAIL DU VOTE DES RESOLUTIONS

DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE				
RESOLUTIONS	POUR	CONTRE	ABSTENTION	RESULTAT
1^{ère} résolution : Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et du montant global des charges et dépenses visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts ; Quitus aux membres du Conseil	100%	0%	0%	Adoptée
2^{ème} résolution : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2014	100%	0%	0%	Adoptée
3^{ème} résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014	100%	0%	0%	Adoptée

4^{ème} résolution : Conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce	100%	0%	0%	<i>Adoptée</i>
5^{ème} résolution : Pouvoirs	100%	0%	0%	<i>Adoptée</i>

DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

	POUR	CONTRE	ABSTENTION	RESULTAT
6^{ème} résolution : Changement du mode d'administration et de direction de la Société par adoption de la structure de la société anonyme à directoire et conseil de surveillance	100%	0%	0%	<i>Adoptée</i>
7^{ème} résolution : Adoption de la nouvelle rédaction des statuts de la Société	93,46%	6,54%	0%	<i>Adoptée</i>
8^{ème} résolution : Délégation de compétence au Directoire en vue d'augmenter le capital (i) soit par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la société (ou au capital des sociétés dont la société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital) (ii) soit par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	90,01%	9,99%	0%	<i>Adoptée</i>
9^{ème} résolution : Délégation de compétence au Directoire en vue d'augmenter le capital par émission, sans droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès au capital de la société ou au capital des sociétés dont la société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital	86,30%	13,70%	0%	<i>Adoptée</i>
10^{ème} résolution : Autorisation à donner au Directoire en vue d'augmenter le montant des émissions décidées en application des septième et huitième résolutions en cas de demandes excédentaires	86,54%	13,46%	0%	<i>Adoptée</i>
11^{ème} résolution : Délégation au Directoire à l'effet d'émettre des titres financiers et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à une quotité du capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes conformément à l'article L.225-138 du Code de commerce	86,30%	13,70%	0%	<i>Adoptée</i>
12^{ème} résolution : Délégation de compétence au Directoire à l'effet de décider d'augmenter le capital social de la Société par émission d'actions ordinaires, de valeurs mobilières et/ou titres financiers donnant accès au capital par une offre visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier avec suppression du droit préférentiel de souscription	86,30%	13,70%	0%	<i>Adoptée</i>
13^{ème} résolution : Autorisation au Directoire d'augmenter en numéraire le capital social par création d'actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés ayant adhéré à un plan d'épargne entreprise	86,30%	13,70%	0%	<i>Adoptée</i>
14^{ème} résolution : Pouvoirs	100%	0%	0%	<i>Adoptée</i>

DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

RESOLUTIONS	POUR	CONTRE	ABSTENTION	RESULTAT
15^{ème} résolution : Nomination de Monsieur Julien ROMERO en qualité de membre du Conseil de surveillance	100%	0%	0%	<i>Adoptée</i>
16^{ème} résolution : Nomination de Monsieur Mourad LAACHIR en qualité de membre du Conseil de surveillance	100%	0%	0%	<i>Adoptée</i>
17^{ème} résolution : Nomination de la société Septime en qualité	100%	0%	0%	<i>Adoptée</i>

de membre du Conseil de surveillance				
18^{ème} résolution : Pouvoirs	100%	0%	0%	<i>Adoptée</i>

A propos d’Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre aux professionnels de l’immobilier et de l’automobile une gamme complète de solutions marketing :

- Presse gratuite d’annonces immobilières et journaux sous marque blanche,
- Site Internet de petites annonces de professionnels
- Outils de marketing direct numérique ainsi qu’une gamme complète d’applications web-mobiles.

Contacts

Acheter-Louer.fr : Laurent Campagnolo, 01 60 92 96 00, contact@acheter-louer.fr

Kablé Communication Finance : Marie-Hélène Veillon, 01 44 50 54 70, marie-helene.veillon@kable-cf.com