

## **BENETEAU S.A.**

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 8 278 984 €.  
Siège Social : Les Embruns, 16, boulevard de la Mer, 85803 Saint-Gilles-Croix-de-Vie  
487 080 194 R.C.S. La-Roche-sur-Yon

### **Communication des votes 15 jours après l'AG du 9-02-2018**

Le nombre total des droits de vote est de : 128.304.653,  
déduction faite des 1.055.742 actions auto détenues et donc privées de droits de vote.  
(JAL Vendée du 22-02-2018)

Conformément au décret n° 2010-684 du 23-06-2010, il est communiqué le résultat des votes :

**Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée** : 181 actionnaires  
**Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés** : 62.317.112 actions  
**Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée** : 107.907.797 voix

Résultat par résolution :

1<sup>ère</sup> résolution (examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 août 2017) : adoptée

107.907.797 voix exprimées, soit 62.317.112 actions (75,27 % du capital)  
dont 107.791.237 voix favorables (99,89 %) et 116.560 voix contre/abstention (0,11 %)

2<sup>ème</sup> résolution (examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 août 2017) : adoptée

107.907.797 voix exprimées, soit 62.317.112 actions (75,27 % du capital)  
dont 107.791.237 voix favorables (99,89 %) et 116.560 voix contre/abstention (0,11 %)

3<sup>ème</sup> résolution (approbation de la convention visée aux articles L.225-86 et suivants du Code de commerce concernant BH S.A.S.) : adoptée

107.907.797 voix exprimées, soit 62.317.112 actions (75,27 % du capital)  
dont 107.907.722 voix favorables (100 %) et 75 voix contre/abstention (0 %)

4<sup>ème</sup> résolution (avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 août 2017 à Mr Yves LYON-CAEN, Président du Conseil de Surveillance) : adoptée

107.907.797 voix exprimées, soit 62.317.112 actions (75,27 % du capital)  
dont 98.435.394 voix favorables (91,22 %) et 9.472.403 voix contre/abstention (8,78 %)

5<sup>ème</sup> résolution (approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribués à Mr Yves LYON-CAEN, Président du Conseil de Surveillance) : adoptée

107.907.797 voix exprimées, soit 62.317.112 actions (75,27 % du capital)  
dont 97.497.356 voix favorables (90,35 %) et 10.410.441 voix contre/abstention (9,65 %)

6<sup>ème</sup> résolution (avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 août 2017 à Mr Louis-Claude ROUX, Vice-Président du Conseil de Surveillance) : adoptée

107.907.797 voix exprimées, soit 62.317.112 actions (75,27 % du capital)  
dont 99.211.046 voix favorables (91,94 %) et 8.696.751 voix contre/abstention (8,06 %)

7<sup>ème</sup> résolution (approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribués à Mr Louis-Claude ROUX, Vice-Président du Conseil de Surveillance) : adoptée

107.907.797 voix exprimées, soit 62.317.112 actions (75,27 % du capital)  
dont 98.297.608 voix favorables (91,09 %) et 9.610.189 voix contre/abstention (8,91 %)

8<sup>ème</sup> résolution (avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 août 2017 à Mr Hervé GASTINEL, Président du Directoire) : adoptée

107.907.797 voix exprimées, soit 62.317.112 actions (75,27 % du capital)  
dont 98.514.769 voix favorables (91,30 %) et 9.393.028 voix contre/abstention (8,70 %)

9<sup>ème</sup> résolution (approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribués à Mr Hervé GASTINEL, Président du Directoire) : adoptée

107.907.797 voix exprimées, soit 62.317.112 actions (75,27 % du capital)  
dont 98.997.585 voix favorables (91,74 %) et 8.910.212 voix contre/abstention (8,26 %)

10<sup>ème</sup> résolution (avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 août 2017 à Mr Christophe CAUDRELIER, membre du Directoire) : adoptée

107.907.797 voix exprimées, soit 62.317.112 actions (75,27 % du capital)  
dont 98.681.962 voix favorables (91,45 %) et 9.225.835 voix contre/abstention (8,55 %)

11<sup>ème</sup> résolution (approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribués à Mr Christophe CAUDRELIER, membre du Directoire) : adoptée

107.907.797 voix exprimées, soit 62.317.112 actions (75,27 % du capital)  
dont 99.164.778 voix favorables (91,90 %) et 8.743.019 voix contre/abstention (8,10 %)

12<sup>ème</sup> résolution (avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 août 2017 à Mme Carla DEMARIA, membre du Directoire) : adoptée

107.907.797 voix exprimées, soit 62.317.112 actions (75,27 % du capital)  
dont 98.681.962 voix favorables (91,45 %) et 9.225.835 voix contre/abstention (8,55 %)

13<sup>ème</sup> résolution (approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribués à Mme Carla DEMARIA, membre du Directoire) : adoptée

107.907.797 voix exprimées, soit 62.317.112 actions (75,27 % du capital)  
dont 97.761.149 voix favorables (90,60 %) et 10.146.648 voix contre/abstention (9,40 %)

14<sup>ème</sup> résolution (avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 août 2017 à Mr Jean-Paul CHAPELEAU, membre du Directoire) : adoptée

107.907.797 voix exprimées, soit 62.317.112 actions (75,27 % du capital)  
dont 98.681.962 voix favorables (91,45 %) et 9.225.835 voix contre/abstention (8,55 %)

15<sup>ème</sup> résolution (approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribués à Mr Jean-Paul CHAPELEAU, membre du Directoire) : adoptée

107.907.797 voix exprimées, soit 62.317.112 actions (75,27 % du capital)  
dont 97.761.149 voix favorables (90,60 %) et 10.146.648 voix contre/abstention (9,40 %)

16<sup>ème</sup> résolution (affectation des résultats – fixation du dividende) : adoptée

107.907.797 voix exprimées, soit 62.317.112 actions (75,27 % du capital)  
dont 107.907.797 voix favorables (100 %) et 0 voix contre/abstention (0 %)

17<sup>ème</sup> résolution (renouvellement du mandat de Mme Annette ROUX au Conseil de Surveillance) : adoptée

107.907.797 voix exprimées, soit 62.317.112 actions (75,27 % du capital)  
dont 107.298.184 voix favorables (99,44 %) et 609.613 voix contre/abstention (0,56 %)

18<sup>ème</sup> résolution (renouvellement du mandat de Mr Yves LYON-CAEN au Conseil de Surveillance) : adoptée

107.907.797 voix exprimées, soit 62.317.112 actions (75,27 % du capital)  
dont 100.299.615 voix favorables (92,95 %) et 7.608.182 voix contre/abstention (7,05 %)

19<sup>ème</sup> résolution (fixation des jetons de présence au Conseil de Surveillance) : adoptée

107.907.797 voix exprimées, soit 62.317.112 actions (75,27 % du capital)  
dont 107.903.128 voix favorables (100 %) et 4.669 voix contre/abstention (0 %)

20<sup>ème</sup> résolution (renouvellement du programme de rachat des actions de la société) : adoptée

107.907.797 voix exprimées, soit 62.317.112 actions (75,27 % du capital)  
dont 98.634.861 voix favorables (91,41 %) et 9.272.936 voix contre/abstention (8,59 %)

21<sup>ème</sup> résolution (autorisation au Directoire d'attribuer des actions gratuites existantes et / ou à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires) : adoptée

107.907.797 voix exprimées, soit 62.317.112 actions (75,27 % du capital)  
dont 99.134.963 voix favorables (91,87 %) et 8.772.834 voix contre/abstention (8,13 %)

22<sup>ème</sup> résolution (délégation de compétence à consentir au Directoire à l'effet d'émettre des actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des salariés adhérents aux plans d'épargne entreprise du Groupe) : adoptée

107.907.797 voix exprimées, soit 62.317.112 actions (75,27 % du capital)  
dont 107.706.579 voix favorables (99,81 %) et 201.218 voix contre/abstention (0,19 %)

23<sup>ème</sup> résolution (autorisation au Directoire de réduire le capital social par annulation d'actions) : adoptée

107.907.797 voix exprimées, soit 62.317.112 actions (75,27 % du capital)  
dont 107.900.347 voix favorables (99,99 %) et 7.450 voix contre/abstention (0,01 %)

24<sup>ème</sup> résolution (pouvoirs pour formalités) : adoptée

107.907.797 voix exprimées, soit 62.317.112 actions (75,27 % du capital)  
dont 107.907.797 voix favorables (100 %) et 0 voix contre/abstention (0 %)

-----