

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 31-01-2014

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 : 151 actionnaires

Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés : 65.294.741 actions

Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 111.820.732 voix

Résultat par résolution :

1^{ère} résolution (approbation des comptes sociaux) : adoptée

111.820.732 voix exprimées, soit 65.294.741 actions (78,87 % du capital)
dont 111.391.983 voix favorables (99,62 %) et 428.749 voix contre/abstention (0,38 %)

2^{ème} résolution (approbation des comptes consolidés) : adoptée

111.820.732 voix exprimées, soit 65.294.741 actions (78,87 % du capital)
dont 111.391.993 voix favorables (99,62 %) et 428.739 voix contre/abstention (0,38 %)

3^{ème} résolution (conventions réglementées) : adoptée

111.820.732 voix exprimées, soit 65.294.741 actions (78,87 % du capital)
dont 111.820.732 voix favorables (100 %) et 0 voix contre/abstention (0 %)

4^{ème} résolution (avis sur éléments de rémunération Mme A.Roux) : adoptée

111.820.732 voix exprimées, soit 65.294.741 actions (78,87 % du capital)
dont 106.907.838 voix favorables (95,61 %) et 4.912.894 voix contre/abstention (4,39 %)

5^{ème} résolution (avis sur éléments de rémunération Mr Y. Lyon-Caen) : adoptée

111.820.732 voix exprimées, soit 65.294.741 actions (78,87 % du capital)
dont 106.225.428 voix favorables (95 %) et 5.595.304 voix contre/abstention (5 %)

6^{ème} résolution (avis sur éléments de rémunération Mr B. Cathelin) : adoptée

111.820.732 voix exprimées, soit 65.294.741 actions (78,87 % du capital)
dont 104.967.930 voix favorables (93,87 %) et 6.852.802 voix contre/abstention (6,13 %)

7^{ème} résolution (avis sur éléments de rémunération Mme C. Demaria) : adoptée

111.820.732 voix exprimées, soit 65.294.741 actions (78,87 % du capital)
dont 104.967.930 voix favorables (93,87 %) et 6.852.802 voix contre/abstention (6,13 %)

8^{ème} résolution (avis sur éléments de rémunération Mr D. Gust) : adoptée

111.820.732 voix exprimées, soit 65.294.741 actions (78,87 % du capital)
dont 104.967.930 voix favorables (93,87 %) et 6.852.802 voix contre/abstention (6,13 %)

9^{ème} résolution (avis sur éléments de rémunération Mr A. Duthoit) : adoptée
111.820.732 voix exprimées, soit 65.294.741 actions (78,87 % du capital)
dont 104.967.930 voix favorables (93,87 %) et 6.852.802 voix contre/abstention (6,13 %)

10^{ème} résolution (affectation du résultat) : adoptée
111.820.732 voix exprimées, soit 65.294.741 actions (78,87 % du capital)
dont 111.820.732 voix favorables (100 %) et 0 voix contre/abstention (0 %)

11^{ème} résolution (renouvellement mandat des cac) : adoptée
111.820.732 voix exprimées, soit 65.294.741 actions (78,87 % du capital)
dont 111.798.722 voix favorables (99,98 %) et 22.010 voix contre/abstention (0,02 %)

12^{ème} résolution (renouvellement mandat Mme A. Roux au Conseil de Surveillance) : adoptée
111.820.732 voix exprimées, soit 65.294.741 actions (78,87 % du capital)
dont 106.510.818 voix favorables (95,25 %) et 5.309.914 voix contre/abstention (4,75 %)

13^{ème} résolution (renouvellement mandat Mr Y. Lyon-Caen au Conseil de Surveillance) : adoptée
111.820.732 voix exprimées, soit 65.294.741 actions (78,87 % du capital)
dont 106.164.089 voix favorables (94,94 %) et 5.656.643 voix contre/abstention (5,06 %)

14^{ème} résolution (renouvellement mandat Mr Y. Bénétiau au Conseil de Surveillance) : adoptée
111.820.732 voix exprimées, soit 65.294.741 actions (78,87 % du capital)
dont 106.456.578 voix favorables (95,20 %) et 5.364.154 voix contre/abstention (4,80 %)

15^{ème} résolution (renouvellement mandat Mr Luc Dupé au Conseil de Surveillance) : adoptée
111.820.732 voix exprimées, soit 65.294.741 actions (78,87 % du capital)
dont 106.203.319 voix favorables (94,98 %) et 5.617.413 voix contre/abstention (5,02 %)

16^{ème} résolution (renouvellement mandat Mr C. de Labriffe au Conseil de Surveillance) : adoptée
111.820.732 voix exprimées, soit 65.294.741 actions (78,87 % du capital)
dont 106.492.246 voix favorables (95,23 %) et 5.328.486 voix contre/abstention (4,77 %)

17^{ème} résolution (nomination Mme C. Pourre au Conseil de Surveillance) : adoptée
111.820.732 voix exprimées, soit 65.294.741 actions (78,87 % du capital)
dont 105.526.040 voix favorables (94,37 %) et 6.294.692 voix contre/abstention (5,63 %)

18^{ème} résolution (nomination Mr C. Brignon au Conseil de Surveillance) : adoptée
111.820.732 voix exprimées, soit 65.294.741 actions (78,87 % du capital)
dont 106.186.050 voix favorables (94,96 %) et 5.634.682 voix contre/abstention (5,04 %)

19^{ème} résolution (nomination Mr LC. Roux au Conseil de Surveillance) : adoptée
111.820.732 voix exprimées, soit 65.294.741 actions (78,87 % du capital)
dont 105.250.781 voix favorables (94,12 %) et 6.569.951 voix contre/abstention (5,88 %)

20^{ème} résolution (nomination Mr B. Bénétiau au Conseil de Surveillance) : adoptée
111.820.732 voix exprimées, soit 65.294.741 actions (78,87 % du capital)
dont 105.504.040 voix favorables (94,35 %) et 6.316.692 voix contre/abstention (5,65 %)

21^{ème} résolution (jetons de présence) : adoptée
111.820.732 voix exprimées, soit 65.294.741 actions (78,87 % du capital)
dont 107.159.437 voix favorables (95,83 %) et 4.661.295 voix contre/abstention (4,17 %)

22^{ème} résolution (renouvellement programme rachat d'actions) : adoptée
111.820.732 voix exprimées, soit 65.294.741 actions (78,87 % du capital)
dont 111.820.732 voix favorables (100 %) et 0 voix contre/abstention (0 %)

23^{ème} résolution (attribution d'options d'achat d'actions) : adoptée
111.820.732 voix exprimées, soit 65.294.741 actions (78,87 % du capital)
dont 104.851.350 voix favorables (93,77 %) et 6.969.382 voix contre/abstention (6,23 %)

24^{ème} résolution (attribution d'actions gratuites) : adoptée
111.820.732 voix exprimées, soit 65.294.741 actions (78,87 % du capital)
dont 105.188.889 voix favorables (94,07 %) et 6.631.843 voix contre/abstention (5,93 %)

25^{ème} résolution (cession d'actions dans PEE) : adoptée
111.820.732 voix exprimées, soit 65.294.741 actions (78,87 % du capital)
dont 109.594.864 voix favorables (98,01 %) et 2.225.868 voix contre/abstention (1,99 %)

26^{ème} résolution (réduction du capital par annulation d'actions) : adoptée
111.820.732 voix exprimées, soit 65.294.741 actions (78,87 % du capital)
dont 111.798.722 voix favorables (99,98 %) et 22.010 voix contre/abstention (0,02 %)

27^{ème} résolution (éventuelle augmentation de capital réservée aux salariés) : rejetée
111.820.732 voix exprimées, soit 65.294.741 actions (78,87 % du capital)
dont 6.001.464 voix favorables (5,37 %) et 105.819.268 voix contre/abstention (94,63 %)

28^{ème} résolution (pouvoirs pour formalités) : adoptée
111.820.732 voix exprimées, soit 65.294.741 actions (78,87 % du capital)
dont 111.715.732 voix favorables (99,91 %) et 105.000 voix contre/abstention (0,09 %)

Pour rappel, le nombre total des droits de vote est de : 128.929.987,
déduction faite des 1.563.408 actions auto détenues et donc privées de droits de vote.
(JAL Vendée du 13-02-2014)
