

LDLC.COM

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

Au capital de 1.034.527,32 Euros

Siège social : 18, chemin des Cuers, CS40207, 69574 Dardilly cedex

403 554 181 RCS LYON

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 25 SEPTEMBRE 2015**DETAIL DES VOTES**

Nombre total d'actions ayant le droit de vote	5.464.636
Nombre total de droits de vote exerçables	8.661.770
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	23
Nombre d'actions des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	2.606.488
Nombre de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	5.117.141

Détail des votes des résolutions soumises au vote des actionnaires

Résolutions		Pour		Contre		Abstention	
		Votes	%	Votes	%	Votes	%
1^{ère} résolution Approbation des comptes sociaux et des charges non déductibles	Adoptée	5.018.141	99,07	99.000	1,93	0	0
2^{ème} résolution Affectation du résultat	Adoptée	5.117.141	100	0	0	0	0
3^{ème} résolution Approbation des comptes consolidés	Adoptée	5.117.141	100	0	0	0	0
4^{ème} résolution Approbation des conventions visées aux articles L.225-86 et suivants du Code de commerce	Adoptée	4.800.417	94,02	305.234	5,98	0	0
5^{ème} résolution Autorisations et pouvoirs à conférer au directoire pour opérer sur les actions de la Société	Adoptée	4.824.093	94,27	293.048	5,73	0	0
6^{ème} résolution Modification des modalités de participation aux assemblées générales	Adoptée	5.117.141	100	0	0	0	0
7^{ème} résolution Autorisation et pouvoirs au directoire pour annuler les actions auto-détenues par la Société	Adoptée	5.117.141	100	0	0	0	0

8^{ème} résolution Délégation de compétence à conférer au directoire à l'effet d'augmenter le capital par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à une quotité du capital	Adoptée	4.811.907	94,04	305.234	5,96	0	0
9^{ème} résolution Délégation de compétence à conférer au directoire à l'effet d'augmenter le capital par voie d'offre au public, par émission sans droit préférentiel de souscription, de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à une quotité du capital	Adoptée	4.811.907	94,04	305.234	5,96	0	0
10^{ème} résolution Délégation de compétence à conférer au directoire à l'effet d'augmenter le capital par voie d'offre par placement privé au sens de l'article L.411.2 II du Code monétaire et financier, par émission, sans droit préférentiel de souscription, de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital	Adoptée	4.811.907	96,04	305.234	5,96	0	0
11^{ème} résolution Autorisation à conférer au directoire à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre, dans le cadre des délégations de compétence objet des précédentes résolutions, en cas de demandes excédentaires	Adoptée	4.811.907	96,04	305.234	5,96	0	0
12^{ème} résolution Autorisation à conférer au directoire à l'effet de fixer le prix d'émission des valeurs mobilières qui seraient émises avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre de la délégation de compétence, objet de la résolution précédente, dans la limite de 10% du capital social par an tel qu'il serait ajusté en fonction d'opérations pouvant l'affecter postérieurement à l'assemblée générale, dans des conditions à déterminer par celle-ci	Adoptée	4.811.907	96,04	305.234	5,96	0	0
13^{ème} résolution Délégation de compétence à conférer au directoire à l'effet d'augmenter le capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital consentis à la Société, dans la limite de 10% du capital social et en vue de rémunérer les apports de titres réalisés au profit de la Société dans le cadre d'une offre publique d'échange	Adoptée	4.993.141	97,58	124.000	2,42		

<p>14^{ème} résolution Proposition de délégation de compétence à conférer au directoire à l'effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents à un plan d'épargne entreprise ; suppression du droit préférentiel de souscription</p>	Rejetée	99.000	1,93	5.018.141	98,07	0	0
<p>15^{ème} résolution Approbation du projet de contrat d'apport partiel d'actif de la branche d'activité « magasins de détails » au profit de LDLC Villefranche ; Approbation de l'apport, de son évaluation, de sa rémunération ainsi que du caractère rétroactif de l'opération d'apport partiel d'actif, sur les plans fiscal et comptable, au 1er avril 2015 ; Pouvoir pour l'accomplissement des formalités et pour la signature de la déclaration de régularité et de conformité</p>	Adoptée	5.117.141	100	0	0	0	0
<p>16^{ème} résolution Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.</p>	Adoptée	5.117.141	100	0	0	0	0