

Compte rendu de l'Assemblée Générale annuelle du 21 juin 2018

L'Assemblée Générale annuelle d'Archos, qui s'est tenue le jeudi 22 juin 2018 sur 2^{ème} convocation sous la présidence d'Henri Crohas, a approuvé l'ensemble des résolutions soumises à titre ordinaire telles que figurant dans l'avis de réunion publié au BALO n° 44 du 11 avril 2018¹. Cependant, le quorum nécessaire au vote sur les résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire n'ayant pas été atteint, les résolutions 13 à 31 n'ont pas été soumises au vote des actionnaires.

Archos tient à remercier tous les actionnaires qui se sont mobilisés.

Participation et quorum

AGO et AGE	Actionnaires	Actions*	Voix
Actionnaires présents	8	3 512 838	6 799 825
Pouvoirs mandatés à des tiers	0	0	0
Pouvoirs au Président	482	1 704 912	1 704 940
Votes par Correspondance	291	1 470 302	1 470 503
Total	781	6 688 052	9 975 268

*Soit 15,44 % des 43.315.111 actions ayant le droit de vote.

Détail du vote par résolution

N° résolution	Libellé de la résolution (*)	Quorum à atteindre	Majorité requise	Vote pour	Vote contre	Abstention	Résultat
1	Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017.	0	4 987 634	9 856 098	119 170	0	Adoptée
2	Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017	0	4 987 634	9 857 006	118 262	0	Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017	0	4 987 634	9 828 690	146 578	0	Adoptée
4	Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation desdites conventions	0	2 257 750	4 236 434	279 066	0	Adoptée
5	Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'administration	0	4 987 634	9 166 981	808 287	0	Adoptée
6	Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général	0	4 987 634	9 157 255	818 013	0	Adoptée
7	Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Henri CROHAS, Président du Conseil d'administration	0	4 987 634	9 157 039	818 229	0	Adoptée

¹ Une correction d'erreur de plume a été portée en séance sur les chiffres indiqués relatifs à l'illustration du nombre d'actions et du montant en euros représentant les 10% du capital au 23 mars 2018 dans la rédaction de la résolution N°12 dans son dernier paragraphe qui est remplacé par le texte suivant : « En conséquence, sur la base du capital social au 23 mars 2018, le montant maximum que la Société est susceptible de payer dans l'hypothèse d'achat au prix maximum de trois (3) euros s'élèverait à 12.794.274 euros correspondant à l'achat de 4.264.758 actions ».

8	Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Loïc POIRIER, Directeur Général	0	4 987 634	9 126 203	849 065	0	Adoptée
9	Ratification de la nomination par cooptation de Madame Axelle SCARINGELLA en qualité d'administrateur	0	4 987 634	9 547 594	427 674	0	Adoptée
10	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Axelle SCARINGELLA	0	4 987 634	9 601 200	374 068	0	Adoptée
11	Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'administration	0	4 987 634	9 454 945	520 323	0	Adoptée
12	Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	0	4 987 634	9 562 578	412 690	0	Adoptée

A propos d'ARCHOS

ARCHOS, pionnière dans l'électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La marque française a ainsi été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un baladeur multimédia en 2003, des tablettes Google Android™ en 2009, un écosystème pour la maison intelligente dès 2014 et PicoWAN, le 1er réseau collaboratif dédié aux objets connectés, en 2016. Aujourd'hui, ARCHOS conçoit et démocratise au niveau mondial des solutions à forte valeur d'innovation : tablettes et smartphones, maison et IoT, mobilité urbaine et sécurité des blockchains. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, elle est devenue un acteur paneuropéen incontournable qui compte poursuivre son expansion. ARCHOS est cotée au compartiment C d'Eurolist, Euronext Paris, ISIN Code : FR0000182479. www.archos.com.

ARCHOS

investors@archos.com

Tél. : 01 69 33 16 90