



MEDIAWAN

MEDIAWAN : COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 5 JUIN 2018

Paris, le 13 juin 2018, 18h00 - Mediawan (mnémonique : MDW - ISIN : FR0013247137), plateforme indépendante de contenus audiovisuels en Europe, annonce que l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Mediawan s'est réunie le 5 juin 2018, à l'Hôtel Park Hyatt Paris-Vendôme, sous la présidence de Pierre Lescure.

Avec 23 449 483 actions présentes ou représentées, le quorum de l'assemblée générale s'est établi à 82,3% des droits de vote.

Toutes les résolutions soumises au vote ont été adoptées par ses actionnaires à l'exception de la résolution 18 dans la partie extraordinaire de l'ordre du jour. L'Assemblée a notamment approuvé les comptes sociaux de l'exercice 2017.

Le résultat détaillé des votes est disponible en annexe de ce communiqué.

A propos de Mediawan

Mediawan a été constitué en décembre 2015 sous la forme d'un véhicule d'acquisition (dit « SPAC »), par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse puis, a levé 250 M€ à l'occasion de son introduction sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. Depuis mars 2017, Mediawan a réalisé 7 acquisitions stratégiques, consolidant ainsi un nouvel acteur indépendant des contenus audiovisuels, avec une position de leader en Europe. Le groupe est présent sur 4 segments : la production de contenus originaux en fiction et documentaires, l'exploitation de marques animation, la distribution de contenu audiovisuel et l'édition de chaînes et services digitaux.

Plus d'information sur le site de Mediawan : www.mediawan.fr

Contacts :

MEDIAWAN

investors@mediawan.eu

press@mediawan.eu

NewCap

Relations investisseurs

Marc Willaume

mediawan@newcap.eu

Tél. : +33 (0)1 44 71 00 13

NewCap

Relations Médias

Nicolas Merigeau

mediawan@newcap.eu

Tél. : +33 (0)1 44 71 98 55

Annexes : résultat détaillé des votes

MEDIWAN - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 05 juin 2018

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017													
	1	Adoptée	23 449 483	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	23 449 483	23 449 483	82,274 %	0	0	82,295 %
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017													
	2	Adoptée	23 449 483	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	23 449 483	23 449 483	82,274 %	0	0	82,295 %
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017													
	3	Adoptée	23 449 483	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	23 449 483	23 449 483	82,274 %	0	0	82,295 %
4	Quitus au Président du Conseil de surveillance, au Président du Directoire, aux membres du Directoire et aux membres du Conseil de surveillance pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice écoulé													
	4	Adoptée	23 449 483	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	23 449 483	23 449 483	82,274 %	0	0	82,295 %
5	Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce													
	5	Adoptée	23 449 483	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	23 449 483	23 449 483	82,274 %	0	0	82,295 %
6	Ratification de la nomination à titre provisoire de Madame Giacaranda Caracciolo en qualité de membre du Conseil de surveillance													
	6	Adoptée	23 449 483	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	23 449 483	23 449 483	82,274 %	0	0	82,295 %

MEDIWAN - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 05 juin 2018

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
7	Nomination de Madame Anne Le Lorier en qualité de membre du Conseil de surveillance													
	7	Adoptée	18 317 088	78,11 %	5 132 395	21,89 %	0	0,00 %	23 449 483	23 449 483	82,274 %	0	0	82,295 %
8	Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Pierre-Antoine Capton, Président du Directoire													
	8	Adoptée	23 439 483	99,96 %	10 000	0,04 %	0	0,00 %	23 449 483	23 449 483	82,274 %	0	0	82,295 %
9	Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Guillaume Prot, membre du Directoire													
	9	Adoptée	23 439 483	99,96 %	10 000	0,04 %	0	0,00 %	23 449 483	23 449 483	82,274 %	0	0	82,295 %
10	Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de rémunération et avantages de toute nature attribuables, à raison de son mandat, à Monsieur Pierre-Antoine Capton, Président du Directoire, au titre de l'exercice 2018													
	10	Adoptée	23 439 483	99,96 %	10 000	0,04 %	0	0,00 %	23 449 483	23 449 483	82,274 %	0	0	82,295 %
11	Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de rémunération et avantages de toute nature attribuables, à raison de son mandat, à Monsieur Guillaume Prot, du 1er janvier 2018 au 10 avril 2018 au titre de l'exercice 2018													
	11	Adoptée	23 439 483	99,96 %	10 000	0,04 %	0	0,00 %	23 449 483	23 449 483	82,274 %	0	0	82,295 %
12	Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de rémunération et avantages de toute nature attribuables, à raison de son mandat, à Monsieur Guillaume Izabel, à compter du 10 avril 2018 au titre de l'exercice 2018													
	12	Adoptée	23 439 483	99,96 %	10 000	0,04 %	0	0,00 %	23 449 483	23 449 483	82,274 %	0	0	82,295 %

MEDIAWAN - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 05 juin 2018

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum	
			Votes	%	Votes	%	Votes	%							
13	Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de rémunération et avantages de toute nature attribuables, à raison de leur mandat, aux membres du Conseil de surveillance et à son Président, au titre de l'exercice 2018														
	13	Adoptée	23 439 483	99,96 %	10 000	0,04 %	0	0,00 %	23 449 483	23 449 483	82,274 %	0	0	82,295 %	
14	Fixation de jetons de présence alloués au Conseil de surveillance														
	14	Adoptée	23 449 483	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	23 449 483	23 449 483	82,274 %	0	0	82,295 %	
15	Autorisation au Directoire en vue de l'achat par la Société de ses propres actions														
	15	Adoptée	23 449 483	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	23 449 483	23 449 483	82,274 %	0	0	82,295 %	
25	Pouvoirs pour les formalités														
	25	Adoptée	23 449 483	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	23 449 483	23 449 483	82,274 %	0	0	82,295 %	

MEDIWAN - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 05 juin 2018

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Extraordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum	
			Votes	%	Votes	%	Votes	%							
16	Autorisation au directoire de réduire le capital social de la Société par voie d'annulation d'actions acquises au titre de l'autorisation de rachat d'actions de la Société														
	16	Adoptée	23 449 483	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	23 449 483	23 449 483	82,274 %	0	0	82,295 %	
17	Délégation au Directoire à l'effet de décider l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions à émettre immédiatement ou à terme par la Société ou de l'une de ses filiales														
	17	Adoptée	23 449 483	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	23 449 483	23 449 483	82,274 %	0	0	82,295 %	
18	Délégation au Directoire à l'effet de décider l'émission, sans droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions à émettre immédiatement ou à terme par la Société ou l'une de ses filiales, par voie d'offre visée au II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier														
	18	Rejetée	15 054 824	64,20 %	8 394 659	35,80 %	0	0,00 %	23 449 483	23 449 483	82,274 %	0	0	82,295 %	
19	Délégation au Directoire à l'effet de décider l'émission, sans droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions à émettre immédiatement ou à terme par la Société, en rémunération d'apport en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces, en dehors d'une offre publique d'échange														
	19	Adoptée	20 114 025	85,78 %	3 335 458	14,22 %	0	0,00 %	23 449 483	23 449 483	82,274 %	0	0	82,295 %	
20	Délégation au Directoire à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans suppression du droit préférentiel de souscription														
	20	Adoptée	17 604 825	75,08 %	5 844 658	24,92 %	0	0,00 %	23 449 483	23 449 483	82,274 %	0	0	82,295 %	
21	Renouvellement de l'autorisation donnée au Directoire à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions ordinaires de la Société, conformément aux articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce, assorties de conditions de performance, au profit de certains salariés de Wannabe SAS, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription														
	21	Adoptée	23 332 483	99,50 %	117 000	0,50 %	0	0,00 %	23 449 483	23 449 483	82,274 %	0	0	82,295 %	

MEDIWAN - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 05 juin 2018

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Extraordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
22	Autorisation donnée au Directoire à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions ordinaires de la Société, conformément aux articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce, assorties de conditions de performance, au profit des mandataires sociaux et salariés de la Société et de ses filiales, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription													
	22	Adoptée	23 364 482	99,64 %	85 001	0,36 %	0	0,00 %	23 449 483	23 449 483	82,274 %	0	0	82,295 %
23	Délégation au Directoire à l'effet de procéder à des augmentations de capital par émission d'actions ordinaires à émettre ou d'autres valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, réservée aux adhérents à un plan d'épargne entreprise													
	23	Adoptée	17 045 329	72,69 %	6 404 154	27,31 %	0	0,00 %	23 449 483	23 449 483	82,274 %	0	0	82,295 %
24	Plafond global des augmentations de capital													
	24	Adoptée	23 449 483	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	23 449 483	23 449 483	82,274 %	0	0	82,295 %