



Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 3 juin 2020

Paris, le 3 juin 2020 - L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Mediawan s'est réunie à huis clos le 3 juin 2020 sous la présidence de Pierre Lescure.

Avec 25 554 434 actions présentes ou représentées, le quorum de l'assemblée générale s'est établi à 80,262% des droits de vote.

Toutes les résolutions soumises au vote ont été adoptées par les actionnaires tant pour ses parties ordinaires qu'extraordinaires de l'ordre du jour. L'Assemblée a notamment approuvé les comptes sociaux de l'exercice 2019.

Le résultat détaillé des votes est annexé à ce communiqué.

A propos de Mediawan - mediawan.com

Fondé fin 2015 par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, Mediawan est rapidement devenu l'un des principaux studios européens indépendants de contenus premium. Mediawan fédère les meilleurs talents de la création audiovisuelle en étant présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur : la production de contenus originaux en fiction, documentaires et animation (Mediawan Originals et Mediawan Animation), la distribution de contenus audiovisuels (Mediawan Rights), et l'édition de chaînes et services digitaux (Mediawan Thematics). Mediawan regroupe à ce jour 29 labels de production.

Eligibilité PEA-PME – Code ISIN : FR0013247137/Mnémo : MDW

Contacts

Victoire GRUX - +33 6 04 52 16 55 - vgrux@mediawan.eu

Clara DEVORET - +33 6 40 48 57 27 - cdevoret@majorelle-pr.fr

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 2019													
	1	Adoptée	25 554 434	100 %	0	0,00 %	0	-	25 554 434	25 554 434	80,050 %	0	0	80,262 %
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019													
	2	Adoptée	25 554 434	100 %	0	0,00 %	0	-	25 554 434	25 554 434	80,050 %	0	0	80,262 %
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019													
	3	Adoptée	25 554 434	100 %	0	0,00 %	0	-	25 554 434	25 554 434	80,050 %	0	0	80,262 %
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	25 047 469	98,02 %	506 965	1,98 %	0	-	25 554 434	25 554 434	80,050 %	0	0	80,262 %
5	Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce													
	5	Adoptée	21 204 259	99,24 %	162 965	0,76 %	0	-	21 367 224	21 367 224	80,050 %	4 187 210	0	80,262 %
6	Ratification de la nomination à titre provisoire de Madame Monica Galer en qualité de membre du Conseil de surveillance													
	6	Adoptée	24 960 631	97,68 %	593 803	2,32 %	0	-	25 554 434	25 554 434	80,050 %	0	0	80,262 %

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	Ratification de la nomination à titre provisoire de Monsieur Stanislas Subra en qualité de membre du Conseil de surveillance													
	7	Adoptée	25 464 434	99,65 %	90 000	0,35 %	0	-	25 554 434	25 554 434	80,050 %	0	0	80,262 %
8	Approbation du rapport sur les rémunérations au titre de l'exercice 2019													
	8	Adoptée	24 476 415	95,78 %	1 078 019	4,22 %	0	-	25 554 434	25 554 434	80,050 %	0	0	80,262 %
9	Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2019 à Monsieur Pierre-Antoine Capton, Président du Directoire													
	9	Adoptée	18 877 594	73,87 %	6 676 840	26,13 %	0	-	25 554 434	25 554 434	80,050 %	0	0	80,262 %
10	Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2019 à Monsieur Guillaume Izabel, membre du Directoire													
	10	Adoptée	18 877 594	73,87 %	6 676 840	26,13 %	0	-	25 554 434	25 554 434	80,050 %	0	0	80,262 %
11	Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2019 à Monsieur Pierre Lescure, Président du Conseil de surveillance													
	11	Adoptée	25 554 434	100 %	0	0,00 %	0	-	25 554 434	25 554 434	80,050 %	0	0	80,262 %
12	Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2019 aux membres du Conseil de surveillance													
	12	Adoptée	25 464 335	99,65 %	90 099	0,35 %	0	-	25 554 434	25 554 434	80,050 %	0	0	80,262 %

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 de la politique de rémunération du Président du Directoire, Monsieur Pierre-Antoine Capton, au titre de l'exercice 2020													
	13	Adoptée	24 652 503	96,47 %	901 931	3,53 %	0	-	25 554 434	25 554 434	80,050 %	0	0	80,262 %
14	Approbation de la politique de rémunération des autres membres du Directoire, au titre de l'exercice 2020													
	14	Adoptée	24 652 503	96,47 %	901 931	3,53 %	0	-	25 554 434	25 554 434	80,050 %	0	0	80,262 %
15	Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil de Surveillance, Monsieur Pierre Lescure, au titre de l'exercice 2020													
	15	Adoptée	25 554 434	100 %	0	0,00 %	0	-	25 554 434	25 554 434	80,050 %	0	0	80,262 %
16	Approbation de la politique de rémunération des autres membres du Conseil de surveillance et à son Président, au titre de l'exercice 2020													
	16	Adoptée	25 464 434	99,65 %	90 000	0,35 %	0	-	25 554 434	25 554 434	80,050 %	0	0	80,262 %
17	Fixation de l'enveloppe de rémunération allouée au Conseil de surveillance													
	17	Adoptée	25 464 335	99,65 %	90 099	0,35 %	0	-	25 554 434	25 554 434	80,050 %	0	0	80,262 %
18	Autorisation au Directoire en vue de l'achat par la Société de ses propres actions													
	18	Adoptée	22 263 741	87,12 %	3 290 693	12,88 %	0	-	25 554 434	25 554 434	80,050 %	0	0	80,262 %

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	%						
27	Pouvoirs pour les formalités													
	27	Adoptée	25 554 434	100 %	0	0,00 %	0	-	25 554 434	25 554 434	80,050 %	0	0	80,262 %

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	%						
19	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													
	19	Adoptée	25 369 434	99,28 %	185 000	0,72 %	0	-	25 554 434	25 554 434	80,050 %	0	0	80,262 %
20	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													
	20	Adoptée	25 554 434	100 %	0	0,00 %	0	-	25 554 434	25 554 434	80,050 %	0	0	80,262 %
21	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													
	21	Adoptée	24 412 367	95,53 %	1 142 067	4,47 %	0	-	25 554 434	25 554 434	80,050 %	0	0	80,262 %
22	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													
	22	Adoptée	20 206 511	79,07 %	5 347 923	20,93 %	0	-	25 554 434	25 554 434	80,050 %	0	0	80,262 %
23	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													
	23	Adoptée	18 628 996	72,90 %	6 925 438	27,10 %	0	-	25 554 434	25 554 434	80,050 %	0	0	80,262 %
24	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 mandataires sociaux et salariés de la Société et de ses filiales, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription													
	24	Adoptée	20 718 527	81,08 %	4 835 907	18,92 %	0	-	25 554 434	25 554 434	80,050 %	0	0	80,262 %

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	%						
25	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													
	25	Adoptée	22 702 042	88,84 %	2 852 392	11,16 %	0	-	25 554 434	25 554 434	80,050 %	0	0	80,262 %
26	Plafond global des augmentations de capital													
	26	Adoptée	25 554 434	100 %	0	0,00 %	0	-	25 554 434	25 554 434	80,050 %	0	0	80,262 %