

Assemblée Générale Mixte du 17 mai 2016 : adoption de l'ensemble des résolutions proposées

Neuilly-sur-Seine, le 17 mai 2016 – L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Bureau Veritas s'est réunie le 17 mai 2016 sous la présidence de Frédéric Lemoine, Président du Conseil d'administration.

Toutes les résolutions proposées à l'Assemblée Générale ont été adoptées, parmi lesquelles :

- l'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- la distribution d'un dividende de 0,51 euro par action qui sera mis en paiement le 23 mai 2016 ;
- le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Pierre Hessler ;
- la nomination de Madame Siân Herbert-Jones en qualité d'administrateur ;
- l'avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur Didier Michaud-Daniel, Directeur Général ;
- le renouvellement du cabinet PricewaterhouseCoopers Audit et la nomination du cabinet Ernst & Young Audit en qualité de Commissaires aux comptes titulaires ;
- la nomination de Monsieur Jean-Christophe Georghiou et du cabinet Auditex en qualité de Commissaires aux comptes suppléant ;
- le renouvellement des délégations et/ou autorisations financières au profit des salariés et des mandataires sociaux.

Lors de la présentation des rapports du Conseil d'administration, Didier Michaud-Daniel, Directeur Général, est revenu sur les faits marquants de l'année 2015, les résultats financiers de l'exercice 2015, détaillant notamment le chiffre d'affaires, le résultat opérationnel ajusté, le bénéfice net par action, le tableau des flux et la situation financière.

Puis, Didier Michaud-Daniel a passé en revue les activités, le chiffre d'affaires du 1^{er} trimestre, les perspectives 2016, la responsabilité sociétale et environnementale et les éléments complémentaires.

Enfin, Frédéric Lemoine, Président du Conseil d'administration, et Pierre Hessler, Président du Comité des nominations et des rémunérations, ont présenté respectivement la gouvernance d'entreprise et les éléments de la rémunération du Directeur Général.

La présentation faite lors de l'Assemblée Générale, ainsi que les résultats complets des votes des résolutions seront disponibles sur le site internet de la Société www.bureauveritas.fr rubrique Finance / Informations actionnaires / Assemblée Générale.

A propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie 66 000 collaborateurs dans 1 400 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l'indice Next 20.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus www.bureauveritas.fr

Information actionnaires

0 800 434 241 Service & appel gratuits

Contacts analystes-investisseurs

finance.investors@bureauveritas.com

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 17 MAI 2016

RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS

Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 347 556 905

Quorum obtenu: 79,54%

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire				
RESOLUTIONS	Pour	contre	abstention	résultat
1^{ère} RESOLUTION Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2015	99,36%	0,64%	0,00%	Adoptée
2^{ème} RESOLUTION Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015	99,36%	0,64%	0,00%	Adoptée
3^{ème} RESOLUTION Affectation du résultat de l'exercice, fixation du dividende	99,75%	0,25%	0,00%	Adoptée
4^{ème} RESOLUTION Rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce	99,25%	0,75%	0,00%	Adoptée
5^{ème} RESOLUTION Renouvellement du mandat de Monsieur Pierre Hessler en qualité d'administrateur	98,79%	1,21%	0,00%	Adoptée
6^{ème} RESOLUTION Nomination de Madame Siân Herbert-Jones en qualité d'administrateur	98,88%	1,11%	0,01%	Adoptée
7^{ème} RESOLUTION Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur Didier Michaud-Daniel, Directeur Général	84,22%	15,78%	0,00%	Adoptée
8^{ème} RESOLUTION Renouvellement du cabinet PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de Commissaire aux comptes titulaire	99,26%	0,74%	0,00%	Adoptée
9^{ème} RESOLUTION Nomination du cabinet Ernst & Young Audit en qualité de Commissaire aux comptes titulaire en remplacement du cabinet BM&A	99,52%	0,48%	0,00%	Adoptée
10^{ème} RESOLUTION Nomination de Monsieur Jean-Christophe Georghiou en qualité de Commissaire aux comptes suppléant en remplacement de Monsieur Yves Nicolas	97,96%	1,67%	0,37%	Adoptée
11^{ème} RESOLUTION Nomination du cabinet Auditex en qualité de Commissaire aux comptes suppléant en remplacement de Monsieur Jean-Louis Brun d'Arre	98,12%	1,87%	0,01%	Adoptée
12^{ème} RESOLUTION Autorisation consentie au Conseil d'administration à l'effet d'acheter des actions propres ordinaires de la Société	99,20%	0,79%	0,01%	Adoptée

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

RESOLUTIONS	POUR	CONTRE	ABSTENTION	RESULTAT
13^{ème} RESOLUTION Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d'épargne entreprise, (i) des actions ordinaires de la Société et/ou (ii) des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital social de la Société	99,28%	0,72%	0,00%	Adoptée
14^{ème} RESOLUTION Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription d'actions ou d'achat d'actions au profit de membres du personnel salarié et/ou de dirigeants mandataires sociaux du Groupe	84,00%	16,00%	0,00%	Adoptée
15^{ème} RESOLUTION Autorisation consentie au Conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions ordinaires, existantes ou nouvelles, de la Société au profit de membres du personnel salarié et/ou de dirigeants mandataires sociaux du Group	83,63%	16,37%	0,00%	Adoptée
16^{ème} RESOLUTION Pouvoirs pour formalités	99,50%	0,50%	0,00%	Adoptée

Information actionnaires



Contacts analystes-investisseurs

finance.investors@bureauveritas.com