



# Linedata

## Assemblée Générale Mixte du 21 mai 2019 Résultats du vote des résolutions

Neuilly-sur-Seine, le 29 mai 2019 – Linedata (Euronext Paris : LIN), éditeur de solutions globales et de prestations de services d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit

(Publication effectuée en application de l'article R. 225-106-1 du Code de commerce)

L'Assemblée Générale a valablement délibéré.

Nombre d'actions composant le capital : 7 133 529

Nombre total des actions disposant du droit de vote : 6 609 894

Nombre total d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 61

Nombre total de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 8 339 645

Toutes les résolutions ont été adoptées, selon le détail ci-dessous.

N° Rés	Libellé	Nombre d'actions représentées	% du capital (*)	Nombre de voix exprimées	Nombre de voix favorables	% de votes favorables	Nombre de voix défavorables	% de votes défavorables
1	Examen et approbation des comptes sociaux de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2018	4 453 622	62,43%	8 339 645	8 339 295	<b>99,996%</b>	350	0,004%
2	Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018	4 453 622	62,43%	8 339 645	8 339 645	<b>100%</b>	0	0%
3	Affectation du résultat de l'exercice	4 453 622	62,43%	8 339 645	8 339 645	<b>100%</b>	0	0%
4	Approbation des modifications apportées au contrat de travail de Monsieur Michael de Verteuil, Directeur Général Délégué, au titre des conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et autorisées au cours d'exercices antérieurs	4 429 359	62,09%	8 291 248	7 976 665	<b>96,206%</b>	314 583	3,794%
5	Approbation des modifications apportées au contrat de travail de Monsieur Denis Bley, Directeur Général Délégué, au titre des conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et autorisées au cours d'exercices antérieurs	4 444 359	62,30%	8 321 248	8 000 065	<b>96,140%</b>	321 183	3,860%
6	Approbation de la convention conclue entre la Société et la société Odigo Consulting LLC au titre des conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et autorisées au cours d'exercices antérieurs	4 453 622	62,43%	8 339 645	7 970 495	<b>95,574%</b>	369 150	4,426%



# Linedata

N° Rés	Libellé	Nombre d'actions représentées	% du capital (*)	Nombre de voix exprimées	Nombre de voix favorables	% de votes favorables	Nombre de voix défavorables	% de votes défavorables
7	Approbation de la convention conclue entre la Société et la société Amanaat au titre des conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et autorisées au cours d'exercices antérieurs	735 447	10,31%	941 595	934 995	<b>99,299%</b>	6 600	0,701%
8	Renouvellement du mandat de Monsieur Anvaraly Jiva en qualité d'administrateur	4 453 622	62,43%	8 339 645	8 121 946	<b>97,390%</b>	217 699	2,610%
9	Renouvellement du mandat de Madame Lise Fauconnier en qualité d'administrateur	4 453 622	62,43%	8 339 645	8 339 645	<b>100%</b>	0	0%
10	Renouvellement du mandat de Monsieur Vivien Levy-Garboua en qualité d'administrateur	4 453 622	62,43%	8 339 645	8 339 645	<b>100%</b>	0	0%
11	Renouvellement du mandat de Madame Sofia Merlo en qualité d'administrateur	4 453 622	62,43%	8 339 645	8 339 645	<b>100%</b>	0	0%
12	Renouvellement du mandat de Madame Shabrina Jiva en qualité d'administrateur	4 453 622	62,43%	8 339 645	8 332 945	<b>99,920%</b>	6 700	0,080%
13	Ratification du transfert de siège social	4 453 622	62,43%	8 339 645	8 339 645	<b>100%</b>	0	0%
14	Approbation de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2018 à Monsieur Anvaraly Jiva, Président Directeur Général	4 453 622	62,43%	8 339 645	8 018 434	<b>96,148%</b>	321 211	3,852%
15	Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de rémunération attribuables au Président Directeur Général	4 453 622	62,43%	8 339 645	8 209 028	<b>98,434%</b>	130 617	1,566%
16	Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce	4 453 622	62,43%	8 339 645	7 973 095	<b>95,605%</b>	366 550	4,395%
17	Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration, aux fins d'émettre des actions et/ou valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou au capital d'une autre société, avec maintien du droit préférentiel de souscription	4 453 622	62,43%	8 339 645	7 973 095	<b>95,605%</b>	366 550	4,395%
18	Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration, aux fins d'émettre des actions et/ou valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société ou au capital d'une autre société, par offre au public ou offre publique d'échange, sans droit préférentiel de souscription et avec faculté de conférer un droit de priorité	4 453 622	62,43%	8 339 645	7 960 115	<b>95,449%</b>	379 530	4,551%
19	Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration, aux fins d'émettre des actions et/ou valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société ou au capital d'une autre société, par placement privé visé à l'article L. 411-2, II du Code monétaire et financier, sans droit préférentiel de souscription	4 453 622	62,43%	8 339 645	7 986 692	<b>95,768%</b>	352 953	4,232%
20	Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration, à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription	4 453 622	62,43%	8 339 645	7 987 072	<b>95,772%</b>	352 573	4,228%



# Linedata

N° Rés	Libellé	Nombre d'actions représentées	% du capital (*)	Nombre de voix exprimées	Nombre de voix favorables	% de votes favorables	Nombre de voix défavorables	% de votes défavorables
21	Autorisation à donner au Conseil d'Administration, en cas d'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société sans droit préférentiel de souscription par offres au public ou par placements privés, pour fixer le prix d'émission selon les modalités prévues par l'Assemblée Générale, dans la limite de 10% du capital	4 453 622	62,43%	8 339 645	7 986 722	<b>95,768%</b>	352 923	4,232%
22	Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'Administration, à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d'apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital social	4 453 622	62,43%	8 339 645	7 986 722	<b>95,768%</b>	352 923	4,232%
23	Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration, à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et attribution d'actions gratuites ou élévation de la valeur nominale des actions existantes	4 453 622	62,43%	8 339 645	8 187 770	<b>98,179%</b>	151 875	1,821%
24	Autorisation à donner au Conseil d'Administration, à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto détenues	4 453 622	62,43%	8 339 645	8 339 645	<b>100%</b>	0	0%
25	Délégation de compétence au Conseil d'Administration, à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social par émission d'actions réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise établi en application des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers	4 453 622	62,43%	8 339 645	8 339 295	<b>99,996%</b>	350	0,004%
26	Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions ordinaires, existantes ou à émettre, au profit de salariés ou de dirigeants mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées	4 453 622	62,43%	8 339 645	7 970 115	<b>95,569%</b>	369 530	4,431%
27	Autorisation à donner au Conseil d'Administration de consentir des options d'achat d'actions de la Société au profit des salariés et dirigeants du Groupe	4 453 622	62,43%	8 339 645	7 960 117	<b>95,449%</b>	379 528	4,551%
28	Fixation du plafond global commun à la délégation de compétence à l'effet de procéder à l'augmentation du capital par émission d'actions réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, à l'autorisation donnée au Conseil d'Administration de consentir des options d'achat d'actions de la Société au profit des salariés et dirigeants du Groupe ainsi qu'à l'autorisation donnée au Conseil d'Administration d'attribuer gratuitement des actions ordinaires de la Société au profit des salariés et dirigeants du Groupe	4 453 622	62,43%	8 339 645	8 339 645	<b>100%</b>	0	0%



# Linedata

N° Rés	Libellé	Nombre d'actions représentées	% du capital (*)	Nombre de voix exprimées	Nombre de voix favorables	% de votes favorables	Nombre de voix défavorables	% de votes défavorables
29	Pouvoirs pour formalités	4 453 622	62,43%	8 339 645	8 339 645	100%	0	0%

(\*) : Pourcentage du nombre total d'actions ayant le droit de vote.