

**Compte Rendu de l'Assemblée Générale Mixte  
du 25 juillet 2014**

Marseille, le 31 juillet 2014 - Les actionnaires d'Avenir Telecom (cotée sur NYSE Euronext Paris – Compartiment C), acteur de référence dans la conception et la distribution d'accessoires, d'objets connectés et de mobiles, se sont réunis en assemblée générale mixte, vendredi 25 juillet 2014 à 10h00 à Marseille, au siège social de la Société.

- ▶ 54.705.330 actions soit 58,49% du capital et 102.346.295 voix, soit 72,77% des droits de vote étaient présents ou représentés.

	Nb d'actions	% capital social	Nb de voix	% vote
Capital social	93 525 895	100%	140 642 462	100%
Participants au vote	54 705 330	58,49%	102 346 295	72,77%

**Adoption des résolutions en Assemblée Générale**

A l'issue de la lecture des documents légaux, les actionnaires ont procédé au vote des résolutions, qui concernaient :

- **1<sup>ère</sup> résolution ordinaire**

**APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX**

- ▶ Résolution adoptée à 93,90% des votes exprimés.

Résolution 1	Nb d'actions	% actions	Nb de voix	% vote
Vote Pour	48 462 369	88,59%	96 103 334	93,90%
Vote Contre	0	-	0	-
Abstention	6 242 961	11,41%	6 242 961	11,41%

- **2<sup>ème</sup> résolution ordinaire**

**APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES**

- ▶ Résolution adoptée à 100% des votes exprimés.

Résolution 2	Nb d'actions	% actions	Nb de voix	% vote
Vote Pour	54 705 330	100,00%	102 346 295	100%
Vote Contre	0	-	0	-
Abstention	0	-	0	-

- **3<sup>ème</sup> résolution ordinaire**

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- ▶ Résolution adoptée à 100% des votes exprimés.

Résolution 3	Nb d'actions	% actions	Nb de voix	% vote
Vote Pour	54 705 330	100,00%	102 346 295	100%
Vote Contre	0	-	0	-
Abstention	0	-	0	-

- **4<sup>ème</sup> résolution ordinaire**

**APPROBATION DES CONVENTIONS VISEES AUX ARTICLES L225-38 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE**

- ▶ Résolution adoptée à 93,69% des votes exprimés.

Résolution 4	Nb d'actions	% actions	Nb de voix	% vote
Vote Pour	48 252 369	88,20%	95 893 334	93,69%
Vote Contre	210 000	0,38%	210 000	0,21%
Abstention	6 242 961	11,41%	6 242 961	6,10%

- **5<sup>ème</sup> résolution ordinaire**

**CONSTATATION DE LA DÉMISSION D'UN ADMINISTRATEUR**

- ▶ Résolution adoptée à 100% des votes exprimés.

Résolution 5	Nb d'actions	% actions	Nb de voix	% vote
Vote Pour	54 705 330	100,00%	102 346 295	100%
Vote Contre	0	-	0	-
Abstention	0	-	0	-

- **6<sup>ème</sup> résolution ordinaire**

**RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MME AGNÈS TIXIER EN QUALITÉ D'ADMINISTRATEUR**

- ▶ Résolution adoptée à 93,02% des votes exprimés.

Résolution 6	Nb d'actions	% actions	Nb de voix	% vote
Vote Pour	47 733 575	87,26%	95 205 900	93,02%
Vote Contre	0	-	0	-
Abstention	6 971 755	12,74%	7 140 395	6,98%

- 7<sup>ème</sup> résolution extraordinaire

**DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR DÉCIDER L'AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL, PAR ÉMISSION AVEC MAINTIEN DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION D' ACTIONS ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ ET/OU L'ÉMISSION DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT DROIT À L'ATTRIBUTION DE TITRES DE CRÉANCE**

▶ Résolution adoptée à 100% des votes exprimés.

Résolution 7	Nb d'actions	% actions	Nb de voix	% vote
Vote Pour	54 705 330	100,00%	102 346 295	100%
Vote Contre	0	-	0	-
Abstention	0	-	0	-

- 8<sup>ème</sup> résolution extraordinaire

**DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR DÉCIDER L'AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PAR ÉMISSION SANS DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION D' ACTIONS ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ ET/OU L'ÉMISSION DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT DROIT À L'ATTRIBUTION DE TITRES DE CRÉANCE, PAR OFFRE AU PUBLIC**

▶ Résolution adoptée à 93,38% des votes exprimés.

Résolution 8	Nb d'actions	% actions	Nb de voix	% vote
Vote Pour	54 705 330	87,64%	95 574 746	93,38%
Vote Contre	10 934	0,02%	10 934	0,01%
Abstention	6 760 615	12,36%	6 760 615	6,61%

- 9<sup>ème</sup> résolution extraordinaire

**DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR DÉCIDER L'AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PAR ÉMISSION SANS DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION D' ACTIONS ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ ET/OU L'ÉMISSION DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT DROIT À L'ATTRIBUTION DE TITRES DE CRÉANCE, EN CAS D'OFFRE PUBLIQUE D'ÉCHANGE INITIÉE PAR LA SOCIÉTÉ**

▶ Résolution adoptée à 93,18% des votes exprimés.

Résolution 9	Nb d'actions	% actions	Nb de voix	% vote
Vote Pour	47 734 715	87,26%	95 364 746	93,18%
Vote Contre	220 934	0,40%	220 934	0,22%
Abstention	6 760 615	12,36%	6 760 615	6,61%

- **10<sup>ème</sup> résolution extraordinaire**

**DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR DÉCIDER L'AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PAR ÉMISSION SANS DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION D' ACTIONS ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ ET/OU L'ÉMISSION DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT DROIT À L'ATTRIBUTION DE TITRES DE CRÉANCE, PAR PLACEMENT PRIVÉ VISÉ À L'ARTICLE L. 411-2, II DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER**

▶ Résolution adoptée à 93,18% des votes exprimés.

Résolution 10	Nb d'actions	% actions	Nb de voix	% vote
Vote Pour	47 734 715	87,26%	95 364 746	93,18%
Vote Contre	220 934	0,40%	220 934	0,22%
Abstention	6 760 615	12,36%	6 760 615	6,61%

- **11<sup>ème</sup> résolution extraordinaire**

**DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE DONNÉE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION À L'EFFET D'ÉMETTRE DES VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ, AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES AU PROFIT D'UNE CATÉGORIE DE PERSONNES ASSURANT LA PRISE FERME DES TITRES DE CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ**

▶ Résolution adoptée à 93,18% des votes exprimés.

Résolution 11	Nb d'actions	% actions	Nb de voix	% vote
Vote Pour	47 734 715	87,26%	95 364 746	93,18%
Vote Contre	220 934	0,40%	220 934	0,22%
Abstention	6 760 615	12,36%	6 760 615	6,61%

- **12<sup>ème</sup> résolution extraordinaire**

**POSSIBILITÉ D'ÉMETTRE DES ACTIONS OU DES 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**

▶ Résolution adoptée à 93,89% des votes exprimés.

Résolution 12	Nb d'actions	% actions	Nb de voix	% vote
Vote Pour	48 462 369	88,59%	96 092 400	93,89%
Vote Contre	10 934	0,02%	10 934	0,01%
Abstention	6 242 961	11,41%	6 242 961	6,10%

- **13<sup>ème</sup> résolution extraordinaire**

AUTORISATION CONSENTIE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, EN CAS D'ÉMISSION AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES DANS LES CONDITIONS DE LA 8<sup>ÈME</sup> RÉOLUTION ET DE LA 10<sup>ÈME</sup> RÉOLUTION, DE FIXER, DANS LA LIMITE DE 10 % DU CAPITAL, LE PRIX D'ÉMISSION DANS LES CONDITIONS FIXÉES PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

▶ Résolution adoptée à 93,38% des votes exprimés.

Résolution 13	Nb d'actions	% actions	Nb de voix	% vote
Vote Pour	54 705 330	87,64%	95 574 746	93,38%
Vote Contre	10 934	0,02%	10 934	0,01%
Abstention	6 760 615	12,36%	6 760 615	6,61%

- **14<sup>ème</sup> résolution extraordinaire**

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION À L'EFFET DE DÉCIDER L'AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PAR INCORPORATION DE PRIMES, RÉSERVES, BÉNÉFICES OU AUTRES

▶ Résolution adoptée à 99,99% des votes exprimés.

Résolution 14	Nb d'actions	% actions	Nb de voix	% vote
Vote Pour	54 705 330	100,00%	102 335 361	99,99%
Vote Contre	10 934	0,02%	10 934	0,01%
Abstention	0	-	0	-

- **15<sup>ème</sup> résolution extraordinaire**

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

▶ Résolution adoptée à 93,18% des votes exprimés.

Résolution 15	Nb d'actions	% actions	Nb de voix	% vote
Vote Pour	47 734 715	87,26%	95 364 746	93,18%
Vote Contre	220 934	0,40%	220 934	0,22%
Abstention	6 760 615	12,36%	6 760 615	6,61%

- **16<sup>ème</sup> résolution extraordinaire**

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR DÉCIDER L'AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PAR ÉMISSION D' ACTIONS OU DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL RÉSERVÉES AUX ADHÉRENTS DE PLANS D'ÉPARGNE AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION AU PROFIT DE CES DERNIERS

▶ Résolution adoptée à 99,99% des votes exprimés.

Résolution 16	Nb d'actions	% actions	Nb de voix	% vote
Vote Pour	54 705 330	100,00%	102 335 361	99,99%
Vote Contre	10 934	0,02%	10 934	0,01%
Abstention	0	-	0	-

- **17<sup>ème</sup> résolution extraordinaire**

**AUTORISATION À DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION À L'EFFET DE CONSENTIR DES OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D' ACTIONS AU BÉNÉFICE, D'UNE PART, DU PERSONNEL SALARIÉ ET/OU DES MANDATAIRES SOCIAUX VISÉS À L'ARTICLE L.225-185, DE LA SOCIÉTÉ ET D'AUTRE PART, DU PERSONNEL SALARIÉ ET/OU DES MANDATAIRES SOCIAUX DES SOCIÉTÉS OU GROUPEMENTS LIÉS À LA SOCIÉTÉ AU SENS DE L'ARTICLE L. 225-180 DU CODE DE COMMERCE**

▶ Résolution adoptée à 93,18% des votes exprimés.

Résolution 17	Nb d'actions	% actions	Nb de voix	% vote
Vote Pour	47 734 715	87,26%	95 364 746	93,18%
Vote Contre	220 934	0,40%	220 934	0,22%
Abstention	6 760 615	12,36%	6 760 615	6,61%

- **18<sup>ème</sup> résolution extraordinaire**

**AUTORISATION À DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION À L'EFFET D'ATTRIBUER GRATUITEMENT DES ACTIONS AUX SALARIÉS ET/OU MANDATAIRES SOCIAUX**

▶ Résolution adoptée à 93,18% des votes exprimés.

Résolution 18	Nb d'actions	% actions	Nb de voix	% vote
Vote Pour	47 734 715	87,26%	95 364 746	93,18%
Vote Contre	220 934	0,40%	220 934	0,22%
Abstention	6 760 615	12,36%	6 760 615	6,61%

- **19<sup>ème</sup> résolution extraordinaire**

**MODIFICATION DE L'ARTICLE 3 DES STATUTS – OBJET SOCIAL**

▶ Résolution adoptée à 99,99% des votes exprimés.

Résolution 19	Nb d'actions	% actions	Nb de voix	% vote
Vote Pour	54 705 330	100,00%	102 335 361	99,99%
Vote Contre	10 934	0,02%	10 934	0,01%
Abstention	0	-	0	-



- **20<sup>ème</sup> résolution extraordinaire**

**DÉCISION À PRENDRE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.225-248 DU CODE DE COMMERCE**

▶ Résolution adoptée à 99,99% des votes exprimés.

Résolution 20	Nb d'actions	% actions	Nb de voix	% vote
Vote Pour	54 705 330	100,00%	102 335 361	99,99%
Vote Contre	10 934	0,02%	10 934	0,01%
Abstention	0	-	0	-

- **21<sup>ème</sup> résolution extraordinaire**

**RÉDUCTION DE CAPITAL MOTIVÉE PAR DES PERTES D'UN MONTANT DE 9.352.589,50 € PAR VOIE DE DIMINUTION DE LA VALEUR NOMINALE DES ACTIONS – MODIFICATION CORRÉLATIVE DES STATUTS**

▶ Résolution rejetée à 92,45% des votes exprimés.

Résolution 21	Nb d'actions	% actions	Nb de voix	% vote
Vote Pour	7 727 775	14,13%	7 727 775	7,55%
Vote Contre	47 730 715	87,25%	94 618 520	92,45%
Abstention	0	-	0	-

- **22<sup>ème</sup> résolution extraordinaire**

**POUVOIRS POUR FORMALITÉS**

▶ Résolution adoptée à 99,99% des votes exprimés.

Résolution 22	Nb d'actions	% actions	Nb de voix	% vote
Vote Pour	54 705 330	100,00%	102 335 361	99,99%
Vote Contre	10 934	0,02%	10 934	0,01%
Abstention	0	-	0	-

**Consultation des documents présentés lors de l'Assemblée Générale**

Les documents présentés lors de l'Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site [www.avenir-telecom.com](http://www.avenir-telecom.com), rubrique Investisseurs, notamment :

- L'ordre du jour et le projet de résolutions détaillés, approuvés lors de l'assemblée générale ;
- Le Document de Référence 2014, incluant les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2014, les rapports des commissaires aux comptes ainsi que le rapport du Président sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil d'Administration et les procédures de contrôle interne mises en

place, et le document d'information annuel, déposé auprès de l'AMF le 17 juillet 2014 sous le numéro D.14-0777.

Des exemplaires papier de ce document sont également disponibles sans frais auprès du service Communication Financière de la société.

#### **À propos d'Avenir Telecom**

*Avec 283 millions d'euros de chiffre d'affaires au 31 mars 2014, le Groupe Avenir Telecom (ISIN: FR0000066052 / Reuters: AVOM.LN / Bloomberg: AVT:FP) est un acteur de référence dans la conception et la distribution d'accessoires et d'objets connectés et l'un des principaux distributeurs européens de produits et services de téléphonie mobile. Le Groupe Avenir Telecom conçoit et distribue une gamme complète d'accessoires, d'objets connectés sous licence de marque et sous marque propre. Le Groupe Avenir Telecom, qui emploie près de 2 000 personnes, est présent dans 40 pays et réalise plus de la moitié de ses ventes à l'international.*

*Avenir Telecom est coté sur NYSE Euronext – compartiment C (Euronext Paris). L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC All Shares, CAC Mid & Small, CAC Small, CAC All-Tradable, CAC T.Hard & Eq. et CAC Technology.*

#### **► Prochaines publications<sup>1</sup>**

Événement	Date
Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2014-2015	27 août 2014
Chiffre d'affaires du 1er semestre 2014-2015	13 novembre 2014
Résultats du 1er semestre 2014-2015	27 novembre 2014
Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2014-2015	5 février 2015
Chiffre d'affaires annuel 2014-2015	13 mai 2015
Résultats annuels 2014-2015	18 juin 2015

#### **► Contact Presse et Investisseurs**

**Agnès Tixier**                      Tel. : +33 4 88 00 63 21  
**Directeur Financier**            Fax : +33 4 88 00 60 30  
   Courriel : atixier@avenir-telecom.fr

**Vincent Gouley**                Tel. : +33 1 47 64 78 20  
   Mob. : +33 6 74 79 61 87  
   Courriel : vincent.gouley@watchowah.com

<sup>1</sup> Ce calendrier est donné à titre d'information et est susceptible d'être modifié si la Société l'estime nécessaire. En règle générale, les communiqués de presse seront diffusés après la clôture du marché.



# communiqué de presse



**AVT**  
LISTED  
NYSE  
EURONEXT