

**MONTE-CARLO**  
SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER

**SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER  
ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO**

Société anonyme monégasque au capital de 18 160 490 euros  
Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco  
R.C.S. Monaco 56 S 523  
Siren : 775 751 878  
ISIN : MC0000031187

**ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DU 19 SEPTEMBRE 2014**

**Détail du vote par résolution**

**Assemblée Générale Ordinaire**

Nombre d'actions disposant du droit de vote	18 160 490
Nombre d'actionnaires présents ou représentés	800
Nombre de voix présentes ou représentées	14 570 181
<b>Taux de participation</b>	<b>80,23%</b>

		Pour		Abstention		Contre		Restriction du vote	
		voix	%	voix	%	voix	%	Hors vote	Sans droit
1	Approbation des comptes de la Société des Bains de Mer	14 545 095	99,83%	25 036	0,17%	50	0,00%		
2	Approbation des comptes consolidés	14 553 355	99,88%	16 816	0,12%	10	0,00%		
3	Quitus à donner aux Administrateurs en exercice	14 116 487	96,89%	29 391	0,20%	424 303	2,91%		
4	Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 mars 2014	14 546 874	99,84%	22 076	0,15%	1 231	0,01%		
5	Renouvellement du mandat d'Administrateur de M. Jean-Luc Biamonti	14 115 423	96,88%	453 344	3,11%	1 414	0,01%		
6	Nomination des Commissaires aux Comptes	14 127 312	96,96%	19 311	0,13%	423 558	2,91%		
7	Questions immobilières	14 539 569	99,79%	24 656	0,17%	5 956	0,04%		
8	Autorisation à donner par l'Assemblée Générale aux Membres du Conseil d'Administration de traiter personnellement ou ès-qualités avec la Société dans les conditions de l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 et de l'article 20 des statuts	14 529 144	99,72%	40 997	0,28%	40	0,00%		
9	Autorisation de rachat des actions de la Société	14 099 001	96,76%	450 020	3,09%	21 160	0,15%		

## Assemblée Générale Extraordinaire

Nombre d'actions disposant du droit de vote	18 160 490
Nombre d'actionnaires présents ou représentés	802
Nombre de voix présentes ou représentées	14 569 791
<b>Taux de participation</b>	<b>80,23%</b>

		Pour		Abstention		Contre		Restriction du vote	
		voix	%	voix	%	voix	%	Hors vote	Sans droit
<b>1</b>	Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'émission avec maintien du droit préférentiel de souscription d'actions ordinaires pour un montant total de 220 millions d'euros	14 514 989	99,62%	53 322	0,37%	1 480	0,01%		
<b>2</b>	Suppression de l'intérêt statutaire - modification des articles 5, 45 et 46 des statuts	14 330 225	98,36%	239 486	1,64%	80	0,00%		
<b>3</b>	Participation aux réunions du Conseil d'Administration par visioconférence ou télécommunication - modification de l'article 15 des statuts	14 520 255	99,66%	42 946	0,29%	6 590	0,05%		
<b>4</b>	Introduction du vote par correspondance des Actionnaires - modification de l'article 30 des statuts	14 523 585	99,68%	41 696	0,29%	4 510	0,03%		
<b>5</b>	Délégation de pouvoirs	14 525 209	99,69%	44 582	0,31%	0	0,00%		