

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
Taux de participation	80,23%

		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
Taux de participation	80,23%

		Pour		Abstention		Contre		Restriction du vote	
		voix	%	voix	%	voix	%	Hors vote	Sans droit
1	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%		
2	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%		
3	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%		
4	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%		
5	Délégation de pouvoirs	14 525 209	99,69%	44 582	0,31%	0	0,00%		