

**GROUPE VIAL**  
**Société Anonyme**  
**au capital de 70 756 342,5 euros**  
**Siège social : 42, Avenue Montaigne -75008 PARIS**  
**483340121 RCS PARIS**

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 7.100.920. actions sur les 9.434.179 actions ayant le droit de vote, dont 571.397 actions ayant un droit de vote double, soit un total de 7.672.317 voix sur 10.005.576 voix.

***Première résolution*** (Délégation de compétence au conseil d'administration en vue d'émettre des actions ordinaires et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital, ou à des titres de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription).

**Cette résolution est ADOPTEE**

**VOIX POUR : 7.578.461**

**VOIX CONTRE : 93.856**

**ABSTENTION : néant**

***Deuxième résolution*** (Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social ou à l'émission de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription et appel public à l'épargne)

**Cette résolution est ADOPTEE**

**VOIX POUR : 7.533.211**

**VOIX CONTRE : 139.106**

**ABSTENTION : néant**

***Troisième résolution*** (Autorisation consentie au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social de la société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions réservées aux salariés)

**Cette résolution est REJETEE**

**VOIX POUR : 1.204.666**

**VOIX CONTRE : 6.467.651**

**ABSTENTION : néant**

***Quatrième résolution*** (Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation du nombre de titres à émettre en cas d'augmentation du capital social de la société avec ou sans droit préférentiel de souscription)

**Cette résolution est ADOPTÉE**

**VOIX POUR : 7.627.117**

**VOIX CONTRE : 45.200**

**ABSTENTION : néant**

***Cinquième résolution*** (Plafond général des autorisations financières)

**Cette résolution est ADOPTÉE**

**VOIX POUR : 7.324.750**

**VOIX CONTRE : 347.567**

**ABSTENTION : néant**

***Sixième résolution*** (Pouvoirs pour formalités)

**Cette résolution est ADOPTÉE**

**VOIX POUR : 7.672.317**

**VOIX CONTRE : 0**

**ABSTENTION : néant**