

UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE
RESULTATS DES VOTES
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 24 MAI 2018

Nombre d'actions disposant du droit de vote	16 108 441
Nombre des droits de vote	16 108 441
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	56
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance à l'AGO	13 173 034
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance à l'AGE	13 173 034

RESOLUTIONS	Pour	Contre	Abstention	Total votes	Pour %	Contre %	Abstention %
Résolution n° 1 (à caractère ordinaire) : Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2017	13 173 034	-	-	13 173 034	100 %	-	-
Résolution n° 2 (à caractère ordinaire) : Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2017	13 173 034	-	-	13 173 034	100 %	-	-
Résolution n° 3 (à caractère ordinaire) : Affectation du résultat et fixation du dividende à 1,95 €	13 173 034	-	-	13 173 034	100 %	-	-
Résolution n° 4 (à caractère ordinaire) : Approbation des conventions réglementées visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce ⁽¹⁾ <i>(1) Mme Karyn Bayle a été exclue pour le calcul du quorum et n'a pas pris part au vote</i>	12 939 821	122 319	108 166	13 170 306	98,250 %	0,929 %	0,821 %
Résolution n° 5 (à caractère ordinaire) : Ratification de la cooptation de Monsieur Julien Brami en qualité d'Administrateur	13 173 034	-	-	13 173 034	100 %	-	-
Résolution n° 6 (à caractère ordinaire) : Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société Aviva Vie pour quatre exercices	13 110 034	63 000	-	13 173 034	99,522 %	0,478 %	-

Résolution n° 7 (à caractère ordinaire) : Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Julien Brami pour quatre exercices	13 173 034	-	-	13 173 034	100 %	-	-
Résolution n° 8 (à caractère ordinaire) : Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Patrick Dixneuf pour quatre exercices	13 173 034	-	-	13 173 034	100 %	-	-
Résolution n° 9 (à caractère ordinaire) : Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Phalla Gervais pour quatre exercices	13 110 034	63 000	-	13 173 034	99,522 %	0,478 %	-
Résolution n° 10 (à caractère ordinaire) : Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Marie Grimaldi pour quatre exercices	13 173 034	-	-	13 173 034	100 %	-	-
Résolution n° 11 (à caractère ordinaire) : Nomination de Monsieur Jean-Bernard Mateu en qualité d'Administrateur pour quatre exercices	13 110 034	63 000	-	13 173 034	99,522 %	0,478 %	-
Résolution n° 12 (à caractère ordinaire) : Augmentation de l'enveloppe globale des jetons de présence	13 171 784	1 250	-	13 173 034	99,991 %	0,009 %	-
Résolution n° 13 (à caractère ordinaire) : Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général au titre de l'exercice 2018	13 173 034	-	-	13 173 034	100 %	-	-
Résolution n° 14 (à caractère ordinaire) : Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2018	13 173 034	-	-	13 173 034	100 %	-	-
Résolution n° 15 (à caractère ordinaire) : Approbation de l'engagement réglementé visé à l'article L. 225-42-1 du Code de commerce pris au bénéfice de Madame Karyn Bayle	13 051 965	121 069	-	13 173 034	99,081 %	0,919 %	-
Résolution n° 16 (à caractère ordinaire) : Vote sur les éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Paul Younès, Directeur Général	13 173 034	-	-	13 173 034	100 %	-	-

Résolution n° 17 (à caractère ordinaire) : Vote sur les éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 à Madame Karyn Bayle, Directeur Général Délégué	13 173 034	-	-	13 173 034	100 %	-	-
Résolution n° 18 (à caractère ordinaire) : Vote consultatif sur l'enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées durant l'exercice 2017 aux dirigeants responsables et à certaines catégories de personnel – article L. 511-73 du Code monétaire et financier	13 173 034	-	-	13 173 034	100 %	-	-
Résolution n° 19 (à caractère ordinaire) : Autorisation à consentir au Conseil d'Administration, pour une durée de 18 mois, à l'effet de procéder à l'achat par la Société de ses propres actions	13 042 772	130 262	-	13 173 034	99,011 %	0,989 %	-
Résolution n° 20 (à caractère extraordinaire) : Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions aux salariés de l'Union Financière de France Banque et des sociétés liées, dans le cadre des plans d'incitation long terme du groupe	13 121 094	51 940	-	13 173 034	99,606 %	0,394 %	-
Résolution n° 21 (à caractère extraordinaire) : Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions aux personnes (salariés et mandataires sociaux de l'Union Financière de France Banque et des sociétés liées) visées par l'article L. 511-71 du Code monétaire et financier, pour le paiement d'une partie de leur rémunération variable annuelle.	13 163 034	10 000	-	13 173 034	99,924 %	0,076 %	-
Résolution n° 22 (à caractère extraordinaire) : Modification statutaire relative à la désignation d'un Administrateur représentant les salariés	13 173 034	-	-	13 173 034	100 %	-	-
Résolution n° 23 (à caractère extraordinaire) : Pouvoirs pour formalités	13 173 034	-	-	13 173 034	100 %	-	-
Résolution n° 24 (à caractère ordinaire) : Nomination de Madame Cassandre Mariton-Segard en qualité d'Administrateur pour quatre exercices	13 110 034	63 000	-	13 173 034	99,522 %	0,478 %	-