

Assemblée générale mixte du 19/09/2014 - Compte-rendu -

L'assemblée générale mixte du groupe IVALIS, qui s'est tenue le 19/09/2014 sous la présidence de Monsieur Frédéric MARCHAL, a approuvé à l'unanimité l'ensemble des résolutions figurant à l'ordre du jour.

- Nombre d'actions composant le capital social : 1 310 378
- Nombre d'actions ayant le droit de vote : 1 310 378
- Nombre de droits de vote : 2 619 676
- Nombre de droits de vote des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 2 492 141

Quorum obtenu : Le total des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représente 1 246 576 actions, soit 95,13% des actions ayant le droit de vote.

1^{ère} résolution	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2014, approbation des dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts, quitus aux administrateurs.	Adoptée Pour 2 492 141 Contre 0 Abstention 0
2^{ème} résolution	Approbation des comptes consolidés	Adoptée Pour 2 492 141 Contre 0 Abstention 0
3^{ème} résolution	Affectation du bénéfice de l'exercice en totalité au compte "report à nouveau".	Adoptée Pour 2 492 141 Contre 0 Abstention 0
4^{ème} résolution	Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce.	Adoptée Pour 2 492 141 Contre 0 Abstention 0
5^{ème} résolution	Possibilité de donner au nom d'IVALIS SA des garanties aux filiales à hauteur d'un montant total maximal de 200 K€ par filiale.	Adoptée Pour 2 492 141 Contre 0 Abstention 0

6^{ème} résolution	Adaptation de l'objet social d'IVALIS SA pour tenir compte de l'évolution de l'activité de la société et du groupe.	Adoptée Pour 2 492 141 Contre 0 Abstention 0
7^{ème} résolution	Modification des statuts en conséquence de la résolution précédente.	Adoptée Pour 2 492 141 Contre 0 Abstention 0
8^{ème} résolution	Pouvoirs pour formalités.	Adoptée Pour 2 492 141 Contre 0 Abstention 0

IVALIS est un leader en Europe continentale de l'externalisation d'inventaires dans tous les secteurs de la distribution (hypermarchés, supermarchés, bricolage, textile, parfumerie, bijouterie, sport, jardinerie, culture, loisirs et logistique). Le groupe possède des filiales en France, Allemagne, Espagne, Italie, Belgique, Pologne, Pays-Bas, Suisse et Autriche, Brésil, une agence au Portugal ainsi qu'une franchise au Maroc. Ses filiales délivrent leurs services dans l'ensemble des pays de l'Union Européenne, en Russie, en Turquie et en Amérique Latine.

Alternext (continu) - Mnémonique ALIVA - Code ISIN FR 0010082305 - Indice Alternext Allshare

ALIVA
LISTED
 ALTERNEXT



Roch VALLÉE

CFO
 Tél 01 30 49 44 73
roch.vallee@ivalisgroup.com

Vos contacts

Camille TRÉMEAU

TSAF - Groupe VIEL
 Tél 01 40 74 15 45
camille.tremeau@tsaf-paris.com

PRÉCISION ET FIABILITÉ DE VOS STOCKS

www.ivalisgroup.com