

VOYAGEURS DU MONDE

LE SPÉCIALISTE DU VOYAGE SUR MESURE ET DU VOYAGE D'AVENTURE

S.A. au capital social de 3.691.510 euros
Siège social : 55 rue Sainte-Anne - 75002 PARIS
R.C.S. Paris 315 459 016

Le 16 juin 2016

COMMUNIQUE

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire s'est réunie le 9 juin 2016 avec 38 actionnaires présents ou ayant voté par correspondance (dont 10 actionnaires présents, 10 actionnaires ayant donné pouvoir au Président et 18 actionnaires ayant voté par correspondance) possédant 3.133.242 actions sur un total de 3.679.625 actions ayant le droit de vote, soit un quorum de 85,15 % et 5.686.629 voix.

Les actionnaires ont approuvé la totalité des 21 résolutions soumises au vote de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire et notamment la distribution d'un dividende de 1,10€ par action, dont la mise en paiement interviendra le vendredi 24 juin 2016.

La Société n'avait pas reçu de questions écrites d'actionnaires à la date du 3 juin 2016 (4^{ème} jour ouvré précédant la date de l'Assemblée - article R.225-84 du Code de commerce) et aucun amendement aux résolutions proposées à l'Assemblée ou nouvelles résolutions n'ont été sollicités par les actionnaires au cours de l'Assemblée.

	POUR	CONTRE	ABSTENTION
A TITRE ORDINAIRE			
PREMIERE RESOLUTION <i>(Approbation des comptes sociaux clos le 31 décembre 2015 et des opérations de l'exercice ; approbation des charges non déductibles fiscalement)</i>	5.686.549	0	0
DEUXIEME RESOLUTION <i>(Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015)</i>	5.686.549	0	0
TROISIEME RESOLUTION <i>(Quitus aux administrateurs et décharge aux Commissaires aux comptes)</i>	5.633.547	53.002	0
QUATRIEME RESOLUTION <i>(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015)</i>	5.686.549	0	0
CINQUIEME RESOLUTION <i>(Approbation des conventions réglementées visées à l'article L.225-38 du Code de commerce)</i>	5.593.099	93.450	0
SIXIEME RESOLUTION <i>(Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'administration)</i>	5.686.549	0	0
SEPTIEME RESOLUTION <i>(Ratification de la nomination par cooptation de Monsieur Philippe CHEREQUE)</i>	5.686.549	0	0
HUITIEME RESOLUTION <i>(Ratification de la nomination par cooptation de Monsieur Eric BISMUTH)</i>	5.612.000	74.549	0

NEUVIEME RESOLUTION <i>(Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Alain CAPESTAN)</i>	5.610.382	76.167	0
DIXIEME RESOLUTION <i>(Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Eric BISMUTH)</i>	5.612.000	74.549	0
ONZIEME RESOLUTION <i>(Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Annie FERTON)</i>	5.686.549	0	0
DOUZIEME RESOLUTION <i>(Renouvellement du mandat d'administrateur de la société AVANTAGE S.A.)</i>	5.593.011	93.538	0
TREIZIEME RESOLUTION <i>(Renouvellement du mandat de censeur de la société BNP Paribas Développement S.A.S., représentée par Monsieur Jean-Charles MOULIN)</i>	5.540.011	146.538	0
QUATORZIEME RESOLUTION <i>(Nomination de la société Montefiore Investment S.A.S., représentée par Monsieur Alexandre BONNECUELLE, aux fonctions de censeur)</i>	5.540.011	146.538	0
QUINZIEME RESOLUTION <i>(Nomination d'un nouveau co-Commissaire aux Comptes titulaire (KPMG S.A.) en remplacement de la société KPMG AUDIT PARIS-CENTRE S.A.S. dont le mandat arrive à expiration)</i>	5.545.982	140.567	0
SEIZIEME RESOLUTION <i>(Nomination d'un nouveau co-Commissaire aux Comptes suppléant (SALUSTRO REYDEL S.A.) en remplacement de la société KPMG AUDIT NORD S.A.S. dont le mandat arrive à expiration)</i>	5.660.475	26.074	0
DIX-SEPTIEME RESOLUTION <i>(Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de permettre à la Société d'opérer un programme de rachat de ses propres actions, en application de l'article L.225-209 du Code de commerce)</i>	5.633.549	53.000	0
DIX-HUITIEME RESOLUTION <i>(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales)</i>	5.686.547	2	0
A TITRE EXTRAORDINAIRE			
DIX-NEUVIEME RESOLUTION <i>(Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par voie d'annulation des actions acquises par la Société dans le cadre d'un programme de rachat de ses propres actions, en application de l'article L.225-209 du Code de commerce)</i>	5.632.688	53.861	0
VINGTIEME RESOLUTION <i>(Modification des articles 7 et 15 des statuts de la Société relatifs à l'obligation de détention d'une action par chacun des administrateurs)</i>	5.619.085	67.464	0

VINGT-ET -UNIEME RESOLUTION <i>(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales)</i>	5.686.083	0	0
---	------------------	----------	----------

Voyageurs du Monde S.A. est admise aux négociations sur Alternext d'Euronext Paris S.A.
Code ISIN : FR0004045847
Mnémonique : ALVDM

Contacts :

Voyageurs du Monde : Lionel Habasque, Directeur Général Délégué
T : 01 53 73 76 71 – M : lhabasque@terdav.com

Alain Capestan, Directeur Général Délégué
T : 01 42 86 16 54 – M : acapestan@voyageursdumonde.fr