

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 25 juin 2019

COMMUNIQUE

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire s'est réunie le 18 juin 2019 avec 69 actionnaires présents ou ayant voté par correspondance (dont 24 actionnaires présents, 10 actionnaires ayant donné pouvoir au Président, 1 actionnaire représenté et 34 actionnaires ayant voté par correspondance) possédant 3 079 464 actions sur un total de 3.688.561 actions ayant le droit de vote, soit un quorum de 83,48% et 5 772 117 voix.

Les actionnaires ont approuvé la totalité des dix neuf (19) résolutions soumises au vote de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire et notamment la distribution d'un dividende de deux euros et cinquante cents (2,50€) par action, dont la mise en paiement interviendra le jeudi 27 juin 2019.

La Société n'avait pas reçu de questions écrites d'actionnaires à la date du 12 juin 2019 (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 sollicitées 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 2018 et des opérations de l'exercice ; approbation des charges non déductibles fiscalement)</i>	5 771 957	160	0
DEUXIEME RESOLUTION <i>(Approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 2018)</i>	5 771 957	160	0
TROISIEME RESOLUTION <i>(Quitus aux administrateurs et décharge aux Commissaires aux comptes)</i>	5 771 955	162	0
QUATRIEME RESOLUTION <i>(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018)</i>	5 772 117	0	0
CINQUIEME RESOLUTION <i>(Approbation des conventions réglementées visées à l'article L.225-38 du Code de commerce)</i>	5 645 608	126 501	0
SIXIEME RESOLUTION <i>(Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'administration)</i>	5 762 115	10 002	0
SEPTIEME RESOLUTION <i>(Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Lionel HABASQUE)</i>	5 717 035	55 082	0
HUITIEME RESOLUTION <i>(Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jacques MAILLOT)</i>	5 645 739	126 378	0
NEUVIEME RESOLUTION <i>(Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Constance BENQUE)</i>	5 772 117	0	0

DIXIEME RESOLUTION <i>(Prise d'acte de la fin du mandat d'administrateur de la société AVANTAGE SA (377 754 882 RCS Paris))</i>	5 772 117	0	0
ONZIEME RESOLUTION <i>(Nomination de la société AVANTAGE (842 463 127 RCS Paris) représentée par Monsieur Alain CAPESTAN, en qualité de nouvel administrateur)</i>	5 666 899	105 218	0
DOUZIEME RESOLUTION <i>(Nomination de la société CM-CIC Investissement SCR S.A.S (842 463 127 RCS Paris) représentée par Madame Caroline GIRAL-DEPPEN, en qualité de nouvel administrateur)</i>	5 694 807	76 755	0
TREIZIEME RESOLUTION <i>(Renouvellement du mandat de BNP Paribas Développement S.A.S., représentée par Monsieur Jean-Charles MOULIN, en qualité de censeur)</i>	5 509 167	262 395	0
QUATORZIEME RESOLUTION <i>(Renouvellement du mandat de la société Montefiore Investment S.A.S., représentée par Madame Téodora ALAVOIDOV, en qualité de censeur)</i>	5 509 167	262 395	0
QUINZIEME RESOLUTION <i>(Nomination de la société CM-CIC Investissement S.A. (562 118 299 RCS Paris) représentée par Madame Christine DUBUS, en qualité de nouveau censeur)</i>	5 509 167	262 395	0
SEIZIEME RESOLUTION <i>(Délégation de compétence à accorder 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>	5 762 117	10 000	0
DIX SEPTIEME RESOLUTION <i>(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales)</i>	5 772 117	10 000	0
A TITRE EXTRAORDINAIRE			
DIX-HUITIEME RESOLUTION <i>(Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d'administration en vue de permettre la réduction de capital par 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>	5 762 115	10 002	
DIX-NEUVIEME RESOLUTION <i>(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales)</i>	5 772 117	0	

Voyageurs du Monde S.A. est admise aux négociations sur Euronext GROWTH.

Code ISIN : FR0004045847

Mnémonique : ALVDM

Contacts :

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

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