



Assemblée générale mixte du 17 juin 2014 VOTE DES RESOLUTIONS – RESULTATS GENERAUX

Nombre total d'actions composant le capital : 4 465 000
 Nombre total d'actions des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 3 077 975 (1 207 963 pour la 7^{ème} résolution)
 Nombre total d'actions disposant du droit de vote : 4 236 616 (2 366 604 pour la 7^{ème} résolution)
 Nombre total de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 5 586 093 (1 853 081 pour la 7^{ème} résolution)

A TITRE ORDINAIRE							
Résolutions	Pour		Contre		Abstentions		Total des voix
	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
1 Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2013	5 586 093	100,0%	-	-	-	-	5 586 093
2 Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2013	5 586 093	100,0%	-	-	-	-	5 586 093
3 Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2013	5 586 093	100,0%	-	-	-	-	5 586 093
4 Approbation des charges et dépenses visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts	5 586 093	100,0%	-	-	-	-	5 586 093
5 Jetons de présence	5 586 093	100,0%	-	-	-	-	5 586 093
6 Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions soumises aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	5 586 093	100,0%	-	-	-	-	5 586 093
7 Approbation de la convention de prestations techniques de production signée entre la Société et MDP Audiovisuel en tant que convention soumise aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	1 853 081	100,0%	-	-	-	-	1 853 081
8 Approbation de la conclusion de l'avenant à la convention signée entre la Société et One World Films en tant que convention soumise aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	5 586 093	100,0%	-	-	-	-	5 586 093
9 Quitus	5 586 093	100,0%	-	-	-	-	5 586 093
10 Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	5 586 093	100,0%	-	-	-	-	5 586 093
11 Pouvoirs pour les formalités légales	5 586 093	100,0%	-	-	-	-	5 586 093

A TITRE EXTRAORDINAIRE							
Résolutions	Pour		Contre		Abstentions		Total des voix
	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
12	Délégation à consentir au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues	5 586 093	100,0%	-	-	-	- 5 586 093
13	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet de décider de l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société et/ou à des titres de créance	5 586 093	100,0%	-	-	-	- 5 586 093
14	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet de décider de l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d'offre au public, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société et/ou à des titres de créance	5 586 093	100,0%	-	-	-	- 5 586 093
15	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet de décider de l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société et/ou à des titres de créance par une offre visée à l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier	5 586 093	100,0%	-	-	-	- 5 586 093
16	Autorisation à consentir au Conseil d'administration à l'effet de fixer le prix des émissions d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisées par voie d'offre au public ou d'offre visée à l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 10 % du capital par an	5 586 093	100,0%	-	-	-	- 5 586 093
17	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le montant des émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en application des treizième, quatorzième et quinzième résolutions	5 586 093	100,0%	-	-	-	- 5 586 093
18	Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d'administration à l'effet de décider de l'émission d'actions ordinaires et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société dans la limite de 10 % du capital social, en rémunération d'apports en nature consentis à la Société	5 586 093	100,0%	-	-	-	- 5 586 093
19	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en rémunération d'apports de titres effectués dans le cadre d'une offre publique d'échange	5 586 093	100,0%	-	-	-	- 5 586 093
20	Autorisation à consentir au Conseil d'administration pour augmenter le capital social par émission de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d'épargne	28 300	0,5%	5 557 793	99,5%	-	- 5 586 093
21	Autorisation à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et aux mandataires sociaux de la Société et de ses filiales	5 586 093	100,0%	-	-	-	- 5 586 093
22	Autorisation à donner au Conseil d'administration de consentir des options donnant droit à la souscription d'actions nouvelles ou à l'achat d'actions de la Société	5 586 093	100,0%	-	-	-	- 5 586 093
23	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet de décider d'une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation serait admise	5 586 093	100,0%	-	-	-	- 5 586 093
24	Pouvoirs pour les formalités légales	5 586 093	100,0%	-	-	-	- 5 586 093

A propos de Xilam

Xilam est une société de production audiovisuelle et multimédia, fondée par Marc du Pontavice en 1999. Elle conçoit, produit et distribue des dessins animés à l'attention des enfants pour le marché international qu'elle décline sur tous les supports : TV, cinéma, online et merchandising. Forte de succès mondiaux comme *Oggy et les Cafards*, *Zig & Sharko*, *Les Dalton*, *Les Zinzins de l'espace* ou *Les Nouvelles Aventures de Lucky Luke*, Xilam est aujourd'hui l'une des principales références européennes de l'animation haut de gamme. Xilam est cotée depuis le 7 février 2002 (Eurolist compartiment C - Code ISIN FR0004034072).

Contacts Xilam

Marc du Pontavice – Président
Patrick Caetano / Romain Hirschmann – Direction Financière
Tel : 01 40 18 72 00