



Communiqué

Paris, le 23 juin 2016

---

## ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 9 JUIN 2016 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 : 3 079 523 (602 712 pour la 7<sup>ème</sup> résolution)  
Nombre total de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 6 129 838 (1 176 216 pour la 7<sup>ème</sup> 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 2015	6 129 838	100,00%	-	-	-	-	6 129 838
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015	6 129 838	100,00%	-	-	-	-	6 129 838
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015	6 129 838	100,00%	-	-	-	-	6 129 838
4	Approbation des charges et dépenses visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts	6 129 838	100,00%	-	-	-	-	6 129 838
5	Jetons de présence	6 129 838	100,00%	-	-	-	-	6 129 838
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	6 129 638	100,00%	200	0,00%	-	-	6 129 838
7	Ratification de la conclusion de l'avenant à la convention signée entre la Société et One World en tant que convention soumise aux dispositions de l'article L. 225-42 du Code de commerce	1 176 016	99,98%	200	0,02%	-	-	1 176 216
8	Quitus	6 129 838	100,00%	-	-	-	-	6 129 838
9	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	6 129 838	100,00%	-	-	-	-	6 129 838
10	Pouvoirs pour les formalités légales	6 129 838	100,00%	-	-	-	-	6 129 838

---

**A TITRE EXTRAORDINAIRE**

Résolutions	Pour		Contre		Abstentions		Total des voix
	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
11 Délégation à consentir au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues	6 129 838	100,00%	-	-	-	-	6 129 838
12 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	6 129 838	100,00%	-	-	-	-	6 129 838
13 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	6 129 638	100,00%	200	0,00%	-	-	6 129 838
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, 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	6 129 638	100,00%	200	0,00%	-	-	6 129 838
15 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	6 129 638	100,00%	200	0,00%	-	-	6 129 838
16 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 douzième, treizième et quatorzième résolutions	6 129 638	100,00%	200	0,00%	-	-	6 129 838
17 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	6 129 638	100,00%	200	0,00%	-	-	6 129 838
18 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	6 129 838	100,00%	-	-	-	-	6 129 838
19 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	6 129 638	100,00%	200	0,00%	-	-	6 129 838
20 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	6 129 638	100,00%	200	0,00%	-	-	6 129 838
21 Autorisation à donner au Conseil d'administration de consentir au bénéfice des membres du personnel salariés et des dirigeants mandataires sociaux de la Société et de ses filiales des options donnant droit à la souscription d'actions nouvelles ou à l'achat d'actions de la Société	6 129 638	100,00%	200	0,00%	-	-	6 129 838
22 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	6 129 838	100,00%	-	-	-	-	6 129 838
23 Pouvoirs pour les formalités légales	6 129 838	100,00%	-	-	-	-	6 129 838

## **A propos de Xilam**

Fondée en 1999 par Marc du Pontavice, Xilam est une société de production de contenu familial qui conçoit, produit et distribue des dessins animés, pour la TV, le cinéma et les nouvelles plateformes technologiques. Disposant d'un catalogue de 1500 épisodes de programmes riches en succès mondiaux, Xilam emploie 350 personnes, dont 250 artistes, répartis sur ses trois studios à Paris, Lyon et Hô-Chi-Minh Ville (Vietnam). Xilam est cotée depuis le 7 février 2002 (Eurolist compartiment C – Code ISIN FR 0004034072).

## **Contacts Xilam**

Marc du Pontavice – Président Directeur-General  
Romain Hirschmann – Directeur Financier  
Tel : 01 40 18 72 00