



25 juin 2020 | 14h (heure de Paris)

Huis clos

Assemblée Générale Mixte

Criteo S.A.

criteoL.



Vote des résolutions

Jean-Baptiste Rudelle

Chairman

Ryan Damon

Executive Vice President, General
Counsel & Secretary

criteoL.

Vote des résolutions à titre ordinaire

Première résolution - APROUVEE à 91,96%

Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Baptiste Rudelle

Nombre d'actions ordinaires

POUR	CONTRE	ABSTENTION
56 498 323	4 938 627	41 636

Vote des résolutions à titre ordinaire

Deuxième résolution - APROUVEE à 97,47%

Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur James Warner

Nombre d'actions ordinaires

POUR	CONTRE	ABSTENTION
59 884 089	1 552 439	42 058

Vote des résolutions à titre ordinaire

Troisième résolution - APROUVEE à 98,89%

Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Edmond Mesrobian

Nombre d'actions ordinaires

POUR	CONTRE	ABSTENTION
60 753 197	683 331	42 058

Vote des résolutions à titre ordinaire

Quatrième résolution - APROUVEE à 98,96%

Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Marie Lalleman

Nombre d'actions ordinaires

POUR	CONTRE	ABSTENTION
60 798 189	638 419	41 978

Vote des résolutions à titre ordinaire

Cinquième résolution - APROUVEE à 88,46%

Avis consultatif sur la rémunération versée par la Société aux named executive officers de la Société

Nombre d'actions ordinaires

POUR	CONTRE	ABSTENTION
54 322 634	7 085 837	70 115

Vote des résolutions à titre ordinaire

Sixième résolution - APROUVEE à 99,99%

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019

Nombre d'actions ordinaires

POUR	CONTRE	ABSTENTION
61 319 679	4 709	154 198

Vote des résolutions à titre ordinaire

Septième résolution - APROUVEE à 99,99%

Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019

Nombre d'actions ordinaires

POUR	CONTRE	ABSTENTION
61 319 868	4 509	154 209

Vote des résolutions à titre ordinaire

Huitième résolution - APROUVEE à 99,98%

Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2019

Nombre d'actions ordinaires

POUR	CONTRE	ABSTENTION
61 421 496	10 570	46 520

Vote des résolutions à titre ordinaire

Neuvième résolution - APROUVEE à 68,39%

Approbation d'une convention visée à l'article L. 225-38 du Code de commerce (Indemnification agreement conclu entre la Société et Madame Marie-Lalleman)

Nombre d'actions ordinaires

POUR	CONTRE	ABSTENTION
41 928 991	19 382 962	160 383

Vote des résolutions à titre ordinaire

Dixième résolution - APROUVEE à 68,39%

Approbation d'une convention visée à l'article L. 225-38 du Code de commerce (Indemnification agreement conclu entre la Société et Madame Megan Clarken)

Nombre d'actions ordinaires

POUR	CONTRE	ABSTENTION
41 935 287	19 382 636	160 663

Vote des résolutions à titre ordinaire

Onzième résolution - APROUVEE à 68,87%

Approbation d'une convention visée à l'article L. 225-38 du Code de commerce (Consultancy Agreement conclu entre la Société et la société Rocabella)

Nombre d'actions ordinaires

POUR	CONTRE	ABSTENTION
41 480 888	18 747 853	54 892

Vote des résolutions à titre ordinaire

Douzième résolution - APROUVEE à 99,87%

Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions conformément aux dispositions de l'article L. 225-209-2 du Code de commerce

Nombre d'actions ordinaires

POUR	CONTRE	ABSTENTION
61 293 092	81 369	104 125

Vote des résolutions à titre extraordinaire

Treizième résolution - APROUVEE à 99,38%

Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions dans le cadre de l'autorisation de rachat par la Société de ses propres actions conformément aux dispositions de l'article L. 225-209-2 du Code de commerce

Nombre d'actions ordinaires

POUR	CONTRE	ABSTENTION
61 043 721	382 864	52 001

Vote des résolutions à titre extraordinaire

Quatorzième résolution - APROUVEE à 99,23%

Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de réduire le capital par voie d'annulation d'actions acquises par la Société dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-208 du Code de commerce

Nombre d'actions ordinaires

POUR	CONTRE	ABSTENTION
60 952 884	471 846	53 856

Vote des résolutions à titre extraordinaire

Quinzième résolution - APROUVEE à 93,62%

Délégation à consentir au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par voie de rachat d'actions suivi de leur annulation

Nombre d'actions ordinaires

POUR	CONTRE	ABSTENTION
57 457 386	3 914 225	106 975

Vote des résolutions à titre extraordinaire

Seizième résolution - APROUVEE à 79,95%

Autorisation à donner au Conseil d'administration de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société, conformément aux dispositions des articles L. 225-177 et suivants du code de commerce emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription

Nombre d'actions ordinaires

POUR	CONTRE	ABSTENTION
49 113 179	12 319 165	46 242

Vote des résolutions à titre extraordinaire

Dix-septième résolution - APROUVEE à 80,58%

Autorisation à donner au Conseil d'administration de procéder à l'attribution gratuite d'actions soumises à des critères de présence ("Time-Based RSUs") au personnel salarié et aux mandataires sociaux de la Société et au personnel salarié de ses filiales conformément aux dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription

Nombre d'actions ordinaires

POUR	CONTRE	ABSTENTION
49 506 548	11 927 782	44 256

Vote des résolutions à titre extraordinaire

Dix-huitième résolution - APROUVEE à 80,48%

Autorisation à donner au Conseil d'administration de procéder à l'attribution gratuite d'actions de performance ("Actions de Performance" / "Performance-based RSU" (PSU)) aux mandataires sociaux et aux membres du personnel salarié de la Société et aux membres du personnel salarié de ses filiales conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription

Nombre d'actions ordinaires

POUR	CONTRE	ABSTENTION
49 440 955	11 992 992	44 639

Vote des résolutions à titre extraordinaire

Dix-neuvième résolution - APROUVEE à 80,61%

Fixation du nombre maximum d'actions susceptibles d'être émises ou acquises en vertu des autorisations et délégations visées aux points 16 à 18 ci-dessus

Nombre d'actions ordinaires

POUR	CONTRE	ABSTENTION
49 519 383	11 914 115	45 088

Vote des résolutions à titre extraordinaire

Vingtième résolution - APROUVEE à 92,52%

Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

Nombre d'actions ordinaires

POUR	CONTRE	ABSTENTION
56 837 169	4 596 248	45 169

Vote des résolutions à titre extraordinaire

Vingt et unième résolution - APROUVEE à 97,35%

Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public

Nombre d'actions ordinaires

POUR	CONTRE	ABSTENTION
59 807 929	1 625 288	45 369

Vote des résolutions à titre extraordinaire

Vingt-deuxième résolution - APROUVEE à 97,84%

Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées

Nombre d'actions ordinaires

POUR	CONTRE	ABSTENTION
60 104 518	1 328 691	45 377

Vote des résolutions à titre extraordinaire

Vingt-troisième résolution - APROUVEE à 91,32%

Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration en vue d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription réalisée en vertu des délégations visées aux résolutions 20 à 22 ci-dessus et de la délégation consentie aux termes de la 24ème résolution de l'assemblée générale du 16 mai 2019

Nombre d'actions ordinaires

POUR	CONTRE	ABSTENTION
56 098 110	5 334 826	45 650

Vote des résolutions à titre extraordinaire

Vingt-quatrième résolution - APROUVEE à 95,75%

Délégation consentie au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des salariés adhérant à un plan d'épargne d'entreprise

Nombre d'actions ordinaires

POUR	CONTRE	ABSTENTION
58 821 800	2 610 819	45 967

Vote des résolutions à titre extraordinaire

Vingt-cinquième résolution - APROUVEE à 99,96%

Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations visées à la Vingtième résolution, à la Vingt et unième résolution, à la Vingt-deuxième résolution, à la Vingt-quatrième résolution ci-dessus, et à la Vingt-septième résolution ci-dessous

Nombre d'actions ordinaires

POUR	CONTRE	ABSTENTION
61 409 859	22 731	45 996

Vote des résolutions à titre extraordinaire

Vingt-sixième résolution - APROUVEE à 94,77%

Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet de décider toute opération de fusion-absorption, scission ou apport partiel d'actifs

Nombre d'actions ordinaires

POUR	CONTRE	ABSTENTION
58 220 478	3 212 764	45 344

Vote des résolutions à titre extraordinaire

Vingt-septième résolution - APROUVEE à 94,94%

Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital dans le cadre d'une opération de fusion-absorption, scission ou apport partiel d'actifs décidée par le Conseil d'administration vertu de la délégation visée à la Vingt-sixième résolution ci-dessus

Nombre d'actions ordinaires

POUR	CONTRE	ABSTENTION
58 325 577	3 108 473	44 536

Vote des résolutions à titre extraordinaire

Vingt-huitième résolution - APROUVEE à 99,98%

Modification de l'article 12 des statuts « réunion du Conseil d'administration » afin de prévoir la faculté pour le Conseil d'administration de prendre certaines décisions par voie de consultation écrite

Nombre d'actions ordinaires

POUR	CONTRE	ABSTENTION
61 422 392	11 211	44 983

Vote des résolutions à titre extraordinaire

Vingt-neuvième résolution - APROUVEE à 99,98%

Modification de l'article 13 des statuts « pouvoirs du Conseil d'administration » afin d'y refléter les nouvelles dispositions de la loi dite « Loi Pacte » relatives aux attributions du Conseil d'administration

Nombre d'actions ordinaires

POUR	CONTRE	ABSTENTION
61 419 952	13 402	45 232

Vote des résolutions à titre extraordinaire

Trentième résolution - APROUVEE à 99,98%

Modification de l'article 19 des statuts « assemblées générales » afin de le mettre à jour des dispositions légales concernant les modalités de détermination de la majorité requise pour l'adoption des résolutions par les assemblées générales des actionnaires

Nombre d'actions ordinaires

POUR	CONTRE	ABSTENTION
61 424 023	10 499	44 064

IR Contacts

For further questions, please contact

Criteo Investor Relations

investorrelations@criteo.com

<https://IR.Criteo.com>