

Assemblée générale mixte du 08 juin 2017

Ancenis le 09 juin 2017 – Manitou a tenu, le 8 juin 2017, au siège social de la société à Ancenis son Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire et approuvé les comptes de l'exercice 2016.

Après plus de 40 années consacrées au développement de Manitou M. Marcel Braud, s'est retiré de sa fonction d'administrateur et Président du Conseil. Il sera désormais Président d'honneur, fondateur du Manitou.

Madame Jacqueline Himsworth, sa soeur, a été élue Présidente du Conseil d'administration, tel que le prévoit le nouveau pacte d'actionnaires conclu entre les branches familiales Braud et Himsworth, pour une durée de 4 ans.

La composition du Conseil d'administration est désormais :

- Jacqueline Himsworth, Présidente du Conseil d'administration
- Gordon Himsworth, administrateur
- Christopher Himsworth, administrateur

- Marcel-Claude Braud, administrateur
- Sébastien Braud, administrateur
- Emilie Braud-Fischel, nouvelle administratrice

- Dominique Bamas, administrateur indépendant
- Pierre-Henri Ricaud, administrateur indépendant
- Carole Lajous, nouvelle administratrice indépendante
- Cécile Helme-Guizon, nouvelle administratrice indépendante

L'Assemblée a également approuvé la distribution d'un dividende de 0,45€ par action qui sera mis en paiement le 13 juin prochain.

Résultat des résolutions présentées à l'Assemblée Générale Mixte de la société Manitou BF du 08 juin 2017

Catégories de titres : actions ordinaires (ISIN : FR0000038606)

Nombre d'actions composant le capital	39 617 974
Le nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée	34 519 571
Le nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée	34 519 571
Pourcentage de votes exprimés	90,345 %

N°	Résolution Resolution	Résultat Result	Pour / For		Contre / Against		Abstention		Total des voix prises en compte / Total votes reported	Titres participants / Participating titles	Quorum	Voix hors vote / Non voting votes	Voix nulle / Blank vote
			Votes	%	Votes	%	Votes	%					
1	Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice 2016 - Examination and Approval of the 2016 annual financial statements												
	1	Adoptée	34 432 042	99,963%	12 529	0,037%	0	0,000%	34 444 571	34 444 571	90,149 %	0	0
2	Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice 2016 - Examination and Approval of the 2016 consolidated financial statements												
	2	Adoptée	34 432 042	99,963%	12 529	0,037%	0	0,000%	34 444 571	34 444 571 9	90,149 %	0	0
3	Approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce - Approval of agreements and commitments subject to the provisions of Articles L.225-38 et seq. of the French Commercial Code												
	3	Adoptée	34 314 190	99,621%	130 381	0,379%	0	0,000%	34 444 571	34 444 571	90,149 %	0	0
4	Affectation du résultat de l'exercice - Allocation of profits for the financial year												
	4	Adoptée	34 444 571	100%	0	0%	0	0%	34 444 571	34 444 571	90,149 %	0	0
5	Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société - Authorizing the Board of Directors to enter into transactions involving the Company's shares												
	5	Adoptée	30 456 451	88,421%	3 988 120	11,579%	0	0,000%	34 444 571	34 444 571	90,149 %	0	0
6	Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général - Approval of the principles and criteria for determining, allocating and awarding the fixed, variable and exceptional elements making up the total remuneration and benefits of any kind provided to the Managing Director												
	6	Adoptée	31 056 667	90,164%	3 387 904	9,836%	0	0,000%	34 444 571	34 444 571	90,149 %	0	0
7	Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil d'administration - Approval of the principles and criteria for determining, allocating and awarding the fixed, variable and exceptional elements making up the total remuneration and benefits of any kind provided to the Chairman of the Board of Directors												
	7	Adoptée	34 280 758	99,524%	163 813	0,476%	0	0,000%	34 444 571	34 444 571	90,149 %	0	0
8	Renouvellement de Mme Jacqueline Himsworth en qualité d'administratrice - Reappointment of Ms Jacqueline Himsworth as a member of the board of directors												
	8	Adoptée	32 246 088	93,617%	2 198 483	6,383%	0	0,000%	34 444 571	34 444 571	90,149 %	0	0
9	Renouvellement de M. Gordon Himsworth en qualité d'administrateur - Reappointment of Mr Gordon Himsworth as a member of the board of directors												
	9	Adoptée	32 936 583	95,621%	1 507 988	4,379%	0	0,000%	34 444 571	34 444 571	90,149 %	0	0
10	Renouvellement de M. Marcel-Claude Braud en qualité d'administrateur - Reappointment of Mr Marcel-Claude Braud as a member of the board of directors												
	10	Adoptée	32 936 583	95,621%	1 507 988	4,379%	0	0,000%	34 444 571	34 444 571 9	90,149 %	0	0
11	Renouvellement de M. Sébastien Braud en qualité d'administrateur - Reappointment of Mr Sébastien Braud as a member of the board of directors												
	11	Adoptée	32 780 801	95,169%	1 663 770	4,831%	0	0,000%	34 444 571	34 444 571	90,149 %	0	0
12	Renouvellement de M. Christopher Himsworth en qualité d'administrateur - Reappointment of Mr Christopher Himsworth as a member of the board of directors												
	12	Adoptée	32 780 801	95,169%	1 663 770	4,831%	0	0,000%	34 444 571	34 444 571	90,149 %	0	0
13	Nomination de Mme Emilie Braud Fischel en qualité d'administratrice - Appointment of Ms Emilie Braud Fischel as a member of the board of directors												
	13	Adoptée	32 938 526	95,627%	1 506 045	4,373%	0	0,000%	34 444 571	34 444 571	90,149 %	0	0
14	Renouvellement de M. Dominique Bamas en qualité d'administrateur - Reappointment of Mr Dominique Bamas as a member of the board of directors												
	14	Adoptée	30 832 725	89,514%	3 611 846	10,486%	0	0,000%	34 444 571	34 444 571	90,149 %	0	0
15	Renouvellement de M. Pierre-Henri Ricaud en qualité d'administrateur - Reappointment of Mr Pierre-Henri Ricaud as a member of the board of directors												
	15	Adoptée	34 434 499	99,97%	10 072	0,03%	0	0,00%	34 444 571	34 444 571	90,149 %	0	0
16	Nomination de Mme Carole Lajous en qualité d'administratrice - Appointment of Ms Carole Lajous as a member of the board of directors												
	16	Adoptée	34 444 571	100%	0	0%	0	0%	34 444 571	34 444 571	90,149 %	0	0
17	Nomination de Mme Cécile Helme-Guizon en qualité d'administratrice - Appointment of Ms Cécile Helme Guizon as a member of the board of directors												
	17	Adoptée	34 444 571	100%	0	0%	0	0%	34 444 571	34 444 571	90,149 %	0	0

Résolutions ordinaires / Ordinary resolutions

N°	Résolution Resolution	Résultat Result	Pour / For		Contre / Against		Abstention		Total des voix prises en compte / Total votes reported	Titres participants / Participating titles	Quorum	Voix hors vote / Non voting votes	Voix nulle / Blank vote
			Votes	%	Votes	%	Votes	%					
18	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la Société par annulation d'actions auto-détenues - Authorizing the Board of Directors to reduce the Company's share capital by canceling treasury stock												
	18	Adoptée	34 301 255	99,612%	133 316	0,388%	0	0,000%	34 434 571	34 434 571	90,123 %	0	0
19	Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières 3 mai 2017 donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires (de la société ou d'une société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, faculté d'offrir au public les titres non souscrits - Delegation of powers to be granted to the Board of Directors to issue ordinary shares conferring, if applicable, entitlement to ordinary shares or to the allocation of debt securities (of the company or a group company) and/or marketable securities conferring entitlement to ordinary shares (of the company or a group company), maintaining the preferential right to subscribe to new shares												
	19	Adoptée	29 576 751	85,892%	4 857 820	14,108%	0	0,000%	34 434 571	34 434 571	90,123 %	0	0
20	Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d'une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public et/ou en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits - Delegation of powers to be granted to the Board of Directors to issue ordinary shares conferring, if applicable, entitlement to ordinary shares or to the allocation of debt securities (of the company or a group company) and/or marketable securities conferring entitlement to ordinary shares (of the company or a group company), removing the preferential right to subscribe to new shares by a public offer												
	20	Adoptée	28 585 742	83,014%	5 848 829	16,986%	0	0,000%	34 434 571	34 434 571	90,123 %	0	0
21	Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d'une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits - Delegation of powers to be granted to the Board of Directors to issue ordinary shares conferring, if applicable, entitlement to ordinary shares or to the allocation of debt securities (of the company or a group company) and/or marketable securities conferring entitlement to ordinary shares (of the company or a group company), removing the preferential right to subscribe to new shares by an offer referred to in Article L.411-2 II of the French Monetary and Financial Code												
	21	Adoptée	28 581 244	83,001%	5 853 327	16,999%	0	0,000%	34 434 571	34 434 571	90,123 %	0	0
22	Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres - Delegation of powers to be granted to the Board of Directors to decide on an increase in the share capital by incorporating premiums, reserves, profits or other means												
	22	Adoptée	30 660 666	89,04%	3 773 905	10,96%	0	0,00%	34 434 571	34 434 571	90,123 %	0	0
23	Délégation à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital - Delegation of powers to be granted to the Board of Directors to increase the capital by an issue of shares and/or marketable securities conferring entitlement to the capital up to the limit of 10% of the capital, in order to pay for contributions in kind of stocks or marketable securities conferring entitlement to the capital												
	23	Adoptée	29 488 523	85,636%	4 946 048	14,364%	0	0,000%	34 434 571	34 434 571	90,123 %	0	0
24	Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation de capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, possibilité d'attribuer des actions gratuites en application de l'article L.3332-21 du code du travail - Delegation of powers to be given to the Board of Directors to proceed with a capital increase by an issue of ordinary shares and/or marketable securities conferring entitlement to the capital with removal of the preferential right to subscribe to new shares in favor of members of a company savings plan pursuant to Articles L. 3332-18 et seq. of the French Labor Code												
	24	Rejetée	8 412 146	24,429%	26 022 425	75,571%	0	0,000%	34 434 571	34 434 571	90,123 %	0	0
25	Modification des articles 13, 14, 15, 16, 18 et 20 des statuts - Amendment of articles 13, 14, 15, 16, 18 and 20 of the Articles of Association												
	25	Adoptée	34 281 506	99,555%	153 065	0,445%	0	0,000%	34 434 571	34 434 571	90,123 %	0	0
26	Modification statutaire afin de permettre la mise en place d'un échelonnement des mandats des administrateurs - Amendment to the Articles of Association to allow the introduction of staggered terms of office for members of the Board of Directors												
	26	Adoptée	34 434 571	100%	0	0%	0	0%	34 434 571	34 434 571	90,123 %	0	0
27	Mise en harmonie de l'article 4 des statuts - Harmonizing Article 4 of the Articles of Association												
	27	Adoptée	34 434 571	100%	0	0%	0	0%	34 434 571	34 434 571	90,123 %	0	0
28	Délégation de pouvoirs pour effectuer les formalités - Delegation of powers to complete formalities												
	28	Adoptée	34 434 571	100%	0	0%	0	0%	34 434 571	34 434 571	90,123 %	0	0

Résolutions extraordinaires / Extraordinary resolutions

MANITOU BF, S.A. au capital de 39 617 974 euros
BP 249 – 430 rue de l'Aubinière – Ancenis Cedex, France - RCS Nantes B 857 802 508 – APE 2822Z

Code ISIN : FR0000038606
Indices : CAC All-Tradable, CAC Ind. Engin. CAC Industrials, CAC Mid & Small, CAC Small, Euronext PEA PME 150
Euronext® Family Business

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

**le 27 juillet 2017 (après bourse) :
CA & Résultats du S1 2017**

Manitou Group, leader mondial de la manutention tout-terrain, conçoit, produit, distribue et assure le service de matériels à destination de la construction, de l'agriculture et des industries.

Les gammes de produits du groupe comprennent : des télescopiques tout-terrain fixes, rotatifs et de fort tonnage, des chariots à mât tout-terrain, semi-industriels et industriels, des chargeuses compactes (skidsteers) sur roues et sur chenilles, des nacelles élévatrices de personnes, des chariots embarqués, des équipements de magasinage et des accessoires.

Grâce à ses marques emblématiques, Manitou, Gehl, et Mustang, et son réseau de 1 400 concessionnaires dans le monde, le groupe propose les meilleures solutions en créant la plus grande valeur pour ses clients..

Avec un siège social en France, le groupe enregistre un chiffre d'affaires en 2016 de 1,3 milliard d'euros dans 140 pays, et emploie 3 300 collaborateurs résolument orientés vers la satisfaction clients.