

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 2 juillet 2020

COMMUNIQUE

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire s'est réunie à huis clos le 18 juin 2020 avec 3 actionnaires présents (membres du Bureau), 12 actionnaires ayant donné pouvoir au Président et 29 actionnaires ayant voté par correspondance, soit un totale de 44 actionnaires qui possédaient 2 993 007 actions sur un total de 3.689.304 actions ayant le droit de vote, soit un quorum de 81,12% et 5.515.500 voix.

Les actionnaires ont approuvé la totalité des seize (16) résolutions soumises au vote de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, dont l'absence de distribution d'un dividende au titre de l'exercice 2019 ainsi que l'absence de vote sur un montant global de jetons de présence.

La Société n'avait pas reçu de questions écrites d'actionnaires à la date du 12 juin 2020 (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 2019 et des opérations de l'exercice ; approbation des charges non déductibles fiscalement)</i>	5 515 500	0	0
DEUXIEME RESOLUTION <i>(Approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 2019)</i>	5 515 500	0	0
TROISIEME RESOLUTION <i>(Quitus aux administrateurs et décharge aux Commissaires aux comptes)</i>	5 509 245	6255	0
QUATRIEME RESOLUTION <i>(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019)</i>	5 515 500	0	0
CINQUIEME RESOLUTION <i>(Approbation des conventions réglementées visées à l'article L.225-38 du Code de commerce)</i>	5 253 419	262 081	0
SIXIEME RESOLUTION <i>(Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Alain CAPESTAN)</i>	5 399 462	116 008	0
SEPTIEME RESOLUTION <i>(Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Annie FERTON)</i>	5 252 514	262 986	0
HUITIEME RESOLUTION <i>(Prise d'acte de la fin du mandat d'administrateur de Monsieur Eric BISMUTH)</i>	5 515 500	0	0
NEUVIEME RESOLUTION <i>(Nomination de la société Montefiore Investment S.A.S. représentée par Madame Téodora ALAVOIDOV, en qualité d'administrateur)</i>	5 250 606	264 894	0

DIXIEME RESOLUTION <i>(Changement de représentant permanent de la société Avantage S.A., en qualité d'administrateur : désignation de Madame Emeline BORDIER)</i>	5 408 597	106 903	0
ONZIEME RESOLUTION <i>(Démission de la société Montefiore Investment S.A.S. de ses fonctions de censeur et nomination en remplacement de Monsieur Eric BISMUTH)</i>	5 271 182	244 318	0
DOUZIEME 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>	5 505 501	9 999	0
TREIZIEME RESOLUTION <i>(Pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales)</i>	5 515 500	0	0
A TITRE EXTRAORDINAIRE			
QUATORZIEME 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>	5 483 318	321 182	0
QUINZIEME RESOLUTION <i>(Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil afin de mettre en conformité les statuts avec les dispositions légales et réglementaires dans les conditions de l'article L 225-36 al.2 du Code de commerce)</i>	5 393 248	122 252	0
SEIZIEME RESOLUTION <i>(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales)</i>	5 515 500	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 : lhabasque@terdav.com

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