

Assemblée Générale des actionnaires du 20 Juin 2016 Approbation de toutes les résolutions

Conformément aux dispositions de l'article L 233-8 du Code de commerce, la société informe ses actionnaires que toutes les résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire tenue le 20 juin 2016 ont été adoptées.

• Nombre d'actions composant le capital social	8 200 560
• Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote	8 162 388
• Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée	57
• Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée	3 416 825
• Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée	5 559 456
• Quorum	41.86%

Récapitulatif des votes

RESOLUTIONS		VOTES		
Résolutions à titre ordinaire		Pour	Contre/Abstention	%
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2015	5 559 456	0	100%
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015	5 559 456	0	100%
3	Affectation du résultat	5 559 456	0	100%
4	Constat de l'absence de nouvelle convention réglementée	5 559 456	0	100%
5	Renouvellement d'un administrateur	5 440 656	118 800	97,86%
6	Renouvellement d'un administrateur	5 138 463	420 993	92,43%
7	Renouvellement d'un administrateur	5 559 456	0	100%
8	Renouvellement d'un administrateur	5 559 456	0	100%
9	Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder au rachat d'actions	5 240 952	318 504	87,35%

Résolutions à titre extraordinaire		Pour	Contre/Abstention	%
10	Autorisation au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital par annulation des actions rachetées	5 559 456	0	100%
11	Délégation de compétence à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires ... avec suppression du DPS au profit d'une catégorie de personnes (investisseurs qualifiés)	4 856 175	703 281	87,35%

PRODWARE

Sandra Chokron
Directrice juridique corporate
T : 0979 999 005
investisseurs@prodware.fr

PRESSE

Gilles Broquelet
CAP VALUE
T : 01 80 81 50 01
gbroquelet@capvalue.fr

ALTERNEXT

ISIN FR0010313486 - ALPRO - FTSE 972 Services informatiques
Prodware est éligible FCPI - Entreprise responsable, Prodware est adhérent du Global Compact.



oséo EXCELLENCE 2011

12	Délégation de compétence à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires ... avec suppression du DPS au profit d'une catégorie de personnes (opérations stratégiques)	4 855 953	703 503	87,35%
13	Autorisation au conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions de la société	4 854 953	704 503	87,33%
14	Création d'une catégorie d'actions de préférence et modification corrélative des statuts	4 855 175	704 281	87,33%
15	Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital par émission d'actions de préférence dans le cadre d'une attribution gratuite d'actions au profit des mandataires sociaux et du personnel salarié de la Société et des sociétés liées	4 855 175	704 281	87,33%
16	Autorisation au conseil d'administration en vue d'attribuer des actions ordinaires existantes ou à émettre et des Actions de préférence à émettre de la Société au profit des mandataires sociaux et du personnel salarié de la Société et des sociétés liées	4 805 475	753 981	86,44%
17	Plafond global des autorisations d'émission d'actions résultant de l'exercice d'options de souscription ou d'achat d'actions et/ou d'attribution gratuite d'actions ordinaires et/ou d'attribution gratuite d'Actions de Préférence	5 173 679	385 777	93,06%
18	Délégation de compétence à l'effet de procéder à l'émission de bons de souscription d'actions (BSA), de bons de souscription et/ou d'acquisitions d'actions nouvelles et/ou existantes (BSAANE) au profit d'une catégorie de personnes	4 805 253	754 203	86,43%
19	Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital au profit des adhérents d'un PEE	5 535 372	24 084	100%
20	Pouvoirs pour formalités	5 559 456	0	100%

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1^{er} semestre 2016 : 20 juillet 2016 après Bourse

A propos de Prodware

Créé en 1989, Prodware (www.prodware.fr) est un Groupe international spécialisé dans l'édition-intégration et l'hébergement de solutions de gestion pour les entreprises.

Premier partenaire de Microsoft sur la zone EMEA, Prodware compte près de 1 250 collaborateurs qui accompagnent 20 000 clients dans 15 pays.

Fort d'une structure de R&D puissante, d'une expertise unique en industrialisation des best practices, et d'alliances stratégiques de premier plan, le groupe a pour ambition de déployer son offre Prodware Adjust au niveau mondial.

Entreprise citoyenne, Prodware accompagne ses clients dans leur démarche de développement durable avec son offre de services GreenITude (www.greenitude.fr). Prodware figure parmi les premières entreprises du Gaia Index.

Prodware est une entreprise éligible aux FCPI, aux fonds ISR et au PEA PME et fait partie de l'indice Eternext PEA-PME 150.

PRODWARE

Sandra Chokron
Directrice juridique corporate
T : 0979 999 005
investisseurs@prodware.fr

PRESSE

Gilles Broquelet
CAP VALUE
T : 01 80 81 50 01
gbroquelet@capvalue.fr

ALTERNEXT

ISIN FR0010313486 - ALPRO - FTSE 972 Services informatiques
Prodware est éligible FCPI - Entreprise responsable, Prodware est adhérent du Global Compact.



oséo EXCELLENCE 2011