

Communiqué de presse
22 juin 2017

Compte rendu de l'assemblée générale mixte du 22 juin 2017

Approbation de l'ensemble des résolutions

Distribution de dividende

Renouvellement de l'autorisation d'opérer sur ses propres titres

L'assemblée générale mixte des actionnaires de Gold by Gold (FR0011208693 – ALGLD), groupe français de collecte, recyclage et négoce de métaux précieux coté sur Euronext Growth à Paris, s'est tenue aujourd'hui, le 22 juin 2016 à 9 heures dans les locaux du centre d'affaires situés au 14, avenue d'Eylau, 75016 Paris.

Cinq actionnaires présents, représentant 2 225 642 actions et 4 450 792 droits de vote ont participé à cette assemblée générale. Aucun actionnaire n'a voté par correspondance ou donné pouvoir au Président.

L'ensemble des résolutions mises à l'ordre du jour a été adopté, en particulier :

- l'affectation du résultat de l'exercice, conduisant la société à distribuer, le 6 juillet 2017, un dividende de 0,04 € par action ;
- le renouvellement de l'autorisation donnée au Conseil d'administration d'opérer sur les propres titres de la société ;
- à caractère extraordinaire, la modification de l'article 13 des statuts sur la limite d'âge des administrateurs.

Patrick Schein, Président de la société, remercie l'ensemble des actionnaires et administrateurs pour leur présence lors de cette assemblée générale et pour leur soutien exprimé dans le cadre du vote favorable des résolutions mises à l'ordre du jour.

Rappel des résolutions

- Première résolution : Modification de l'article 13 des statuts ;
- Deuxième résolution : Approbation des comptes annuels ;
- Troisième résolution : Affectation du résultat ;
- Quatrième résolution : Approbation des comptes consolidés ;
- Cinquième résolution : Approbation des dépenses somptuaires et des frais non déductibles ;
- Sixième résolution : Conventions réglementées ;
- Septième résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Sandrine Schein ;
- Huitième résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de M Patrick Schein ;
- Neuvième résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de M Alain Fabrello ;
- Dixième résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de M Christian Aubert ;
- Onzième résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de M Laurent Bouteloup ;
- Douzième résolution : Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux administrateurs ;
- Treizième résolution : Autorisation d'opérer sur ses propres titres ;
- Quatorzième résolution : Pouvoirs pour les formalités.

Résultat des votes

Nombre d'actions composant le capital social au 22 juin 2017 :	2 719 662
Nombre d'actions disposant du droit de vote :	2 708 412
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance :	5
Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance :	2 225 642
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance :	4 450 792
Quorum général atteint :	2 225 642 soit 82,18% des 2 708 412 actions ayant le droit de participer au vote

Votes par résolution :

Résolution	Total des voix exprimées	Nombre d'actions	Proportion du capital représenté	Résultat des votes					
				Voix favorables		Voix défavorables		Abstention	
				En nombre	% des voix exprimées	En nombre	% des voix exprimées	En nombre	% des voix exprimées
Première	4 450 792	2 225 642	82,18 %	4 450 750	100 %	0	0 %	42	0 %
Deuxième	4 450 792	2 225 642	82,18 %	4 450 750	100 %	0	0 %	42	0 %
Troisième	4 450 792	2 225 642	82,18 %	4 450 750	100 %	0	0 %	42	0 %
Quatrième	4 450 792	2 225 642	82,18 %	4 450 750	100 %	0	0 %	42	0 %
Cinquième	4 450 792	2 225 642	82,18 %	4 450 750	100 %	0	0 %	42	0 %
Sixième	4 450 792	2 225 642	82,18 %	4 450 750	100 %	0	0 %	42	0 %
Septième	4 450 792	2 225 642	82,18 %	4 450 750	100 %	0	0 %	42	0 %
Huitième	4 450 792	2 225 642	82,18 %	4 450 750	100 %	0	0 %	42	0 %
Neuvième	4 450 792	2 225 642	82,18 %	4 450 750	100 %	0	0 %	42	0 %
Dixième	4 450 792	2 225 642	82,18 %	4 450 750	100 %	0	0 %	42	0 %
Onzième	4 450 792	2 225 642	82,18 %	4 450 750	100 %	0	0 %	42	0 %
Douzième	4 450 792	2 225 642	82,18 %	4 450 750	100 %	0	0 %	42	0 %
Treizième	4 450 792	2 225 642	82,18 %	4 450 750	100 %	0	0 %	42	0 %
Quatorzième	4 450 792	2 225 642	82,18 %	4 450 750	100 %	0	0 %	42	0 %

A propos de Gold by Gold

Créé en 1992, Gold by Gold est un groupe français de collecte, de recyclage et de négoce de métaux précieux. A travers ses trois divisions opérationnelles, Gold by Gold bénéficie d'un modèle totalement intégré et maîtrise l'intégralité de la chaîne d'approvisionnement des métaux précieux, depuis leur extraction ou achat jusqu'à leur affinage au sein de ses propres ateliers et leur revente.

> **Division Négoce** : négoce international d'Or primaire entre des mines et collecteurs d'Or basés dans différents pays d'Amérique du Sud et l'Europe ;

> **Division Collecte & Recyclage** : collecte et le recyclage de l'Or auprès des particuliers en France sur internet, sur le site GoldbyGold.com ;

> **Division Affinage** : affinage de l'Or pour compte propre et pour des acteurs de l'industrie bijoutière ou des collecteurs spécialisés.

Le capital social de Gold by Gold est composé de 2 733 612 actions. Gold by Gold est coté sur Alternext à Paris. Code ISIN FR0011208693 – Mnémo : ALGLD – Code ICB : 1777 - Gold mining.

Pour plus d'informations: www.GoldbyGold-groupe.com.

Contacts

↗ Gold by Gold

> Patrick Schein
Président
Tél. : 01 53 65 12 30
bourse@goldbygold.com

↗ Genesta Finance

> Hervé Guyot
Listing sponsor
Tél. : 01 45 63 68 60
hguyot@genesta-finance.com

↗ Actus Finance

> Mathieu Omnes
Relations investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 92
momnes@actus.fr

↗ Actus Finance

> Nicolas Bouchez
Relations presse
Tél. : 01 53 67 36 74
nbouchez@actus.fr