

Communiqué de presse
25 juin 2015

Compte rendu de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2015

- Approbation de l'ensemble des résolutions
- Distribution de dividende
- Renouvellement de l'autorisation d'opérer sur ses propres titres

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de Gold by Gold, groupe français de collecte, recyclage et négoce de métaux précieux coté sur Alternext à Paris, s'est tenue aujourd'hui, le 25 juin 2015 à 9 heures dans les locaux du centre d'affaires situés au 14, avenue d'Eylau, 75016 Paris.

5 actionnaires présents, représentant 2.221.825 actions et 4.442.475 droits de vote ont participé à cette assemblée générale ordinaire. 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, dont en particulier :

- l'affectation du résultat de l'exercice, conduisant la Société à distribuer un dividende de 0,04 € par action (distribution devant être effective dans les prochains jours),
- le renouvellement de l'autorisation donnée au Conseil d'administration d'opérer sur les propres titres de la Société, autorisation permettant la poursuite du contrat de liquidité devant favoriser au quotidien les échanges sur les actions Gold by Gold.

Patrick Schein, Président de la Société, remercie l'ensemble des actionnaires 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 :

<u>Première résolution</u> :	Approbation des comptes annuels ;
<u>Deuxième résolution</u> :	Affectation du résultat ;
<u>Troisième résolution</u> :	Approbation des comptes consolidés ;
<u>Quatrième résolution</u> :	Approbation des dépenses somptuaires et des frais non déductibles ;
<u>Cinquième résolution</u> :	Conventions réglementées ;
<u>Sixième résolution</u> :	Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux administrateurs ;
<u>Septième résolution</u> :	Autorisation d'opérer sur ses propres titres ;
<u>Huitième résolution</u> :	Pouvoirs pour les formalités.

Résultat des votes :

1. Nombre d'actions composant le capital social au 25 juin 2015 : 2.733.612
2. Nombre d'actions disposant du droit de vote : 2.731.106
3. Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 5
4. Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 2.221.825

5. Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 4.442.475
6. Quorum général atteint : 2.221.825, soit 81,35% des 2.731.106 actions ayant le droit de participer au vote.
7. Votes par résolution :

Résolution	Total des voix exprimées	Nombre d'actions	Proportion du capital représenté	Résultat des votes					
				Voix pour		Voix contre		Abstention	
				Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Première	4 442 475	2 221 825	81,28 %	4 442 475	100 %	0	0 %	0	0 %
Deuxième	4 442 475	2 221 825	81,28 %	4 442 475	100 %	0	0 %	0	0 %
Troisième	4 442 475	2 221 825	81,28 %	4 442 475	100 %	0	0 %	0	0 %
Quatrième	4 442 475	2 221 825	81,28 %	4 442 475	100 %	0	0 %	0	0 %
Cinquième	4 442 475	2 221 825	81,28 %	4 442 475	100 %	0	0 %	0	0 %
Sixième	4 442 475	2 221 825	81,28 %	4 442 475	100 %	0	0 %	0	0 %
Septième	4 442 475	2 221 825	81,28 %	4 442 475	100 %	0	0 %	0	0 %
Huitième	4 442 475	2 221 825	81,28 %	4 442 475	100 %	0	0 %	0	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 ;

> **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