

INGENICO
S.A. au capital 51 982 415 Euros
Siège social : 28-32, boulevard de Grenelle – 75015 Paris
317 218 758 R.C.S. PARIS

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 3 MAI 2012

Résultat des votes des résolutions

QUORUM ATTEINT : 69,39 % DES ACTIONS AYANT LE DROIT DE VOTE

	Pour	Contre	Abstention	Résultat
Résolutions à caractère ordinaire				
1^{ère} résolution <i>Comptes sociaux 2011</i>	99,98 %	<0,01 %	0,02 %	Adoptée
2^{ème} résolution <i>Comptes consolidés 2011</i>	99,94 %	0,06 %	<0,01 %	Adoptée
3^{ème} résolution <i>Affectation du résultat – Distribution d'un dividende de 0,50 euro par action</i>	99,93 %	0,07 %	<0,01 %	Adoptée
4^{ème} résolution <i>Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions</i>	97,17 %	2,83 %	<0,01 %	Adoptée
5^{ème} résolution <i>Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementées</i>	98,78 %	1,20 %	0,02 %	Adoptée
6^{ème} résolution <i>Révocation de l'ensemble des administrateurs</i>	83,08 %	16,65 %	0,27 %	Adoptée
7^{ème} résolution <i>Nomination de Monsieur Philippe Lazare en qualité d'administrateur</i>	70,90 %	29,08 %	0,02 %	Adoptée
8^{ème} résolution <i>Approbation des engagements pris au bénéfice de Monsieur Philippe Lazare</i>	64,59 %	35,40 %	<0,01 %	Adoptée
9^{ème} résolution <i>Nomination de Madame Diaa Elyaacoubi en qualité d'administrateur</i>	91,40 %	8,59 %	<0,01 %	Adoptée
10^{ème} résolution <i>Nomination de Monsieur Xavier Moreno en qualité d'administrateur</i>	85,67 %	14,32 %	<0,01 %	Adoptée
11^{ème} résolution <i>Nomination de Monsieur Elie Vannier en qualité d'administrateur</i>	85,53 %	14,46 %	<0,01 %	Adoptée
12^{ème} résolution <i>Nomination de Monsieur Jean-Pierre Cojan en qualité d'administrateur</i>	70,93 %	29,07 %	<0,01 %	Adoptée
13^{ème} résolution <i>Nomination de Monsieur Jean-Paul Jainsky en qualité d'administrateur</i>	75,35 %	24,64 %	<0,01 %	Adoptée

14^{ème} résolution Nomination de Madame Celeste Thomasson en qualité d'administrateur	71,43 %	24,58 %	3,99 %	Adoptée
15^{ème} résolution Nomination de Monsieur Thibault Poutrel en qualité d'administrateur	71,84 %	28,15 %	<0,01 %	Adoptée
16^{ème} résolution Ratification du transfert du siège social	86,50 %	9,51 %	3,98 %	Adoptée
17^{ème} résolution Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	68,86 %	31,13 %	<0,01 %	Adoptée
Résolutions à caractère extraordinaire				
18^{ème} résolution Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions détenues par la Société	99,96 %	0,03 %	0,01 %	Adoptée
19^{ème} résolution Délégation au Conseil d'administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes	99,61 %	0,38 %	<0,01 %	Adoptée
20^{ème} résolution Délégation au Conseil d'administration pour émettre des actions avec maintien du droit préférentiel de souscription	72,35 %	27,65 %	<0,01 %	Adoptée
21^{ème} résolution Délégation au Conseil d'administration pour émettre des actions avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public	58,05 %	41,89 %	0,06 %	Rejetée
22^{ème} résolution Délégation au Conseil d'administration pour émettre des actions avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé	64,56 %	35,43 %	<0,01 %	Rejetée
23^{ème} résolution Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de fixer le prix des émissions d'actions par voie d'offre au public ou de placement privé dans la limite de 10 % du capital par an	57,46 %	42,53 %	<0,01 %	Rejetée
24^{ème} résolution Autorisation au Conseil d'administration d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires	61,68 %	38,31 %	<0,01 %	Rejetée
25^{ème} résolution Délégation au Conseil d'administration pour augmenter le capital dans la limite de 10 % en vue de rémunérer des apports en nature	90,94 %	9,05 %	<0,01 %	Adoptée
26^{ème} résolution Délégation au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise	94,39 %	5,60 %	<0,01 %	Adoptée
27^{ème} résolution Délégation au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires réservées aux salariés et mandataires des sociétés étrangères du Groupe	89,63 %	10,36 %	<0,01 %	Adoptée

28^{ème} résolution <i>Autorisation au Conseil d'administration d'octroyer des options de souscription et/ou d'achat d'actions</i>	58,19 %	41,81 %	<0,01 %	Rejetée
29^{ème} résolution <i>Autorisation au Conseil d'administration d'attribuer gratuitement des actions de la Société</i>	55,96 %	44,03 %	<0,01 %	Rejetée
30^{ème} résolution <i>Limitation globale des délégations et autorisations d'augmentation de capital</i>	92,29 %	7,69 %	0,02 %	Adoptée
31^{ème} résolution <i>Autorisation au Conseil d'administration d'utiliser les délégations et/ou autorisations en période d'offre publique</i>	67,11 %	32,88 %	0,01 %	Adoptée
32^{ème} résolution <i>Délégation au Conseil d'administration aux fins d'émettre des bons de souscription d'actions en cas d'offre publique</i>	66,76 %	33,23 %	<0,01 %	Adoptée
33^{ème} résolution <i>Modification de l'article 15 des statuts</i>	74,14 %	25,85 %	<0,01 %	Adoptée
34^{ème} résolution <i>Modification de l'article 12 des statuts</i>	84,59 %	15,41 %	<0,01 %	Adoptée
35^{ème} résolution <i>Modification de l'article 17 des statuts</i>	86,53 %	13,47 %	<0,01 %	Adoptée
Résolution A à caractère ordinaire agréée par le Conseil d'administration <i>Nomination de Madame Florence Parly en qualité d'administrateur</i>	65,18 %	3,35 %	31,47 %	Adoptée
36^{ème} résolution <i>Pouvoirs pour formalités</i>	99,95 %	0,04 %	0,01 %	Adoptée