

UCAR : l'assemblée générale approuve la distribution d'un dividende de 0,20 € par action

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 18 JUIN 2015 : COMPTE RENDU ET RESULTATS DES VOTES

Boulogne Billancourt, le 23 juin 2015

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires d'UCAR s'est réunie le 18 juin 2015 au siège de la Société, à Boulogne-Billancourt, sous la présidence de Monsieur Jean-Claude Puerto-Salavert, Président du Conseil d'administration.

A la date de l'assemblée, le nombre total d'actions ayant droit de vote s'élevait à 1 729 366 pour un nombre total de droits de vote de 3 124 923.

Lors de cette assemblée générale, les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, détenaient ensemble 1 567 878 actions (90,66% du capital) et 2 963 435 droits de vote (94,83% des droits de vote).

Toutes les résolutions ordinaires et extraordinaires soutenues par le Conseil d'administration ont été adoptées à une large majorité, dont notamment :

- l'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014,
- l'affectation du résultat de l'exercice et l'attribution d'un dividende de 0,20 € par action
- le renouvellement du mandat d'administrateur de Jean-Claude Puerto-Salavert
- la mise en harmonie des statuts avec les dernières dispositions légales et réglementaires relatives au régime des conventions dites « réglementées ».

[Détail des votes page suivante](#)

Résultats des votes

Résolution	Pour (% des DDV)	Contre/abstention (% des DDV)
A titre ordinaire		
1^{ere} résolution : Rapport complémentaire sur l'usage de la délégation reçue aux termes de l'AGM du 18 juin 2014 sur l'attribution de BSPCE	100,0%	0,0%
2^e résolution : Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014	100,0%	0,0%
3^e résolution : Vote sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce	96,1%	3,9%
4^e résolution : Affectation et répartition du résultat, attribution d'un dividende de 0,20 € par action	100,0%	0,0%
5^e résolution : Quitus aux Administrateurs pour leur gestion au cours de l'exercice	100,0%	0,0%
6^e résolution : Approbation des comptes consolidés	100,0%	0,0%
7^e résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de Jean-Claude Puerto-Salavert	99,1%	0,9%
8^e résolution : Autorisation d'achat par la Société de ses propres actions	99,1%	0,9%
9^e résolution : Pouvoirs pour formalités	100,0%	0,0%
A titre extraordinaire		
10^e résolution : Emission et attribution à titre gratuit d'un nombre maximum de 20 000 BSPCE	99,1%	0,9%
11^e résolution : augmentations de capital réservées aux adhérents d'un PEE avec suppression du DPS	2,6%	97,4%
12^e résolution : Modification de l'article 33 des statuts relatif aux conditions d'admission et de représentation aux assemblées générales	99,1%	0,9%
13^e résolution : Modification de l'article 27 des statuts de la Société relatif aux conventions	99,1%	0,9%
14^e résolution : Pouvoirs pour formalités	100,0%	0,0%

Prochain rendez-vous

26 août 2015 (après Bourse)

Chiffre d'affaires 1^{er} semestre 2015

A propos d'UCAR

Fondé en 2000, UCAR est un spécialiste de la location de véhicules courte durée de proximité, positionné pour répondre aux nouveaux modes de consommation de l'automobile. Face à l'évolution des modes de vie urbains, à la baisse du pouvoir d'achat, et à une prise de conscience écologique croissante, l'offre innovante d'UCAR est basée sur :

- Des tarifs transparents et des prix bas toute l'année
- La proximité, avec un développement accéléré du réseau axé sur la franchise
- La qualité de service et la convivialité
- Le développement de réseaux alternatifs : concessionnaires automobiles, ventes en ligne...

UCAR regroupe près de 130 collaborateurs directs et 500 personnes travaillant dans l'ensemble des réseaux (franchisés et collaborateurs franchisés). Le Groupe est présent en France avec 250 agences et une flotte de près de 7 000 véhicules. En 2014, le volume d'affaires sous enseigne UCAR et réseaux associés est de 91,6 M€. UCAR est coté sur Alternext de NYSE Euronext Paris (FR 0011070457 – ALUCR) depuis le 6 juillet 2011.

Contacts Presse et Investisseurs

Calyptus

Mathieu Calleux / Gregory Bosson

01 53 65 37 91 / 37 90

ucar@calyptus.net

