



Communiqué de Presse  
Paris, le 23 janvier 2017

## COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 17 JANVIER 2017

**LeadMedia Group** (FR0011053636, ALLMG, éligible PEA PME) – prestataire de services intégrés pour le marketing digital et fournisseur de solutions de data marketing informe le public de la tenue de son Assemblée Générale Mixte réunie sur seconde convocation le 17 janvier 2017 à 13h au siège social de la Société. Les 20 actionnaires présents, représentés, ou ayant voté par correspondance possédaient 2.853.127 actions ayant le droit de vote sur les 8.002.107 actions ayant le droit de vote (8.073.260 actions formant le capital social et après déduction de 71.153 actions de la Société auto-détenues), soit 35,6% des droits de vote et donc plus du cinquième du capital ayant le droit de vote.

La société informe ses actionnaires que toutes les résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée générale mixte ont été adoptées, à l'exception de la quatrième résolution, conformément aux recommandations du Conseil d'administration.

Monsieur Gianluca d'Agostino a ainsi été nommé en qualité de nouvel administrateur de la Société, pour une durée de six ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de la Société qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023. De même, l'assemblée générale a ratifié la cooptation par le Conseil d'administration de Monsieur Dave Moreau en qualité d'administrateur qui, pour mémoire, a été nommé Président du Conseil d'administration lors de sa cooptation.

Par ailleurs, l'assemblée générale mixte a voté en faveur de la délégation à conférer au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution, à titre gratuit, de bons d'émission d'obligations convertibles en actions avec bons de souscription d'actions attachés avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de BRACKNOR FUND LTD. Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'exécution du contrat d'émission de BEOCABSA conclu entre la société et BRACKNOR FUND LTD le 7 novembre 2016 dernier et qui a fait l'objet de la publication d'un communiqué de presse le 7 novembre 2016 (disponible au lien suivant : <http://leadmedia-group.com/wp-content/uploads/2016/11/CP-Bracknor-07-11-2016VDEF.pdf>).

### Récapitulatif des votes de l'assemblée générale du 17 janvier 2017 réunie sur seconde convocation

RESOLUTIONS		VOTES		
Résolutions à titre ordinaire		Pour	Contre/Abstention	%
1	Proposition de nomination de Monsieur Gianluca d'AGOSTINO en qualité d'administrateur de la Société	2.698.410	154.717	94,57%

2	Ratification de la cooptation par le Conseil d'administration de Monsieur Dave MOREAU en qualité d'administrateur de la Société	2.853.127	0	100%
---	---	-----------	---	------

Résolutions à titre extraordinaire		Pour	Contre/Abstention	%
3	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution, à titre gratuit, de bons d'émission d'obligations convertibles en actions avec bons de souscription d'actions attachés - suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de BRACKNOR FUND LTD	2.853.127	0	100%
4	Délégation à consentir au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des salariés adhérant au plan d'épargne du groupe établi en application des articles L. 3321-1 et suivants du Code du travail, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, conformément à l'article L. 225-129-6 du Code de commerce	154.717	2.698.410	5,42%
5	Pouvoirs pour les formalités légales	2.853.127	0	100%

#### **A propos de LeadMedia Group :**

Fondé en 2008, coté à Paris sur le marché Alternext et éligible au PEA PME, LeadMedia Group est un acteur majeur du secteur digital en tant que prestataire de services intégrés pour le marketing online et prestataire de solutions de data marketing. Fort d'un portefeuille de technologies propriétaires innovantes et riche d'actifs médias dont les sites Shopbot, BuscaDescontos ou BlackFriday, LeadMedia Group a développé un véritable savoir-faire dans le « data marketing ». LeadMedia Group a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires consolidé de 16 millions d'euros et compte 60 collaborateurs dans 5 pays. La société est labellisée « entreprise innovante » par bpiFrance (ex Oséo) depuis mars 2011.

**LeadMedia Group est coté sur Alternext à Paris**  
**Pour plus d'informations : [www.leadmedia-group.com](http://www.leadmedia-group.com)**

#### **CONTACTS**

**LeadMedia Group**

Xavier Latil

CEO

communication@leadmedia-group.com

**NewCap**

**Communication Financière et Relations Investisseurs**

Louis-Victor Delouvrier / Pierre Laurent

Tél. : +33(0)1 44 71 98 53

leadmedia@newcap.eu

- **Libellé :** LEADMEDIA
- **Code ISIN :** FR0011053636
- **Mnémonique :** ALLMG

