

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

DU 24 JUIN 2015

RÉSULTAT DES VOTES DES RÉSOLUTIONS

L'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire des actionnaires de VIRBAC s'est réunie le 24 juin 2015 dans les bâtiments de Virbac Direction, 13ème rue L.I.D., 06517 Carros.

Nombre d'actions composant le capital social :	8 458 000
Nombre d'actions ayant le droit de vote :	8 428 156
Quorum atteint	83,08%
Nombre d'actionnaires présents ou représentés et ayant voté par correspondance :	193
Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance.	7 002 100
Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés :	11 287 559

Résolutions à titre ordinaire	Pour		Contre		Abstention	
	Voix	%	Voix	%	Voix	%
1^{ère} résolution : Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2014	11 281 710	99,95	5 849	0,05	0	0
2^{ème} résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2014	11 284 458	99,97	3 101	0,03	0	0
3^{ème} résolution : Affectation du résultat	11 279 600	99,93	7 959	0,07	0	0
4^{ème} résolution : Conventions et engagements réglementés visés à l'article L225-86 du Code de commerce	11 145 680	98,74	141 879	1,26	0	0
5^{ème} résolution : Nomination de Grita Loeb sack en qualité de membre du conseil de surveillance	11 282 884	99,96	4 675	0,04	0	0
6^{ème} résolution : Nomination de la société Asergi en qualité de membre du conseil de surveillance	11 260 147	99,76	27 412	0,24	0	0
7^{ème} résolution : Renouvellement du mandat du censeur	9 910 542	87,80	1 377 017	12,20	0	0
8^{ème} résolution : Renouvellement des engagements visés à l'article L225-90-1 du Code de commerce pris en faveur d'Éric Marée	9 477 856	83,97	1 809 703	16,03	0	0
9^{ème} résolution : Renouvellement des engagements visés à l'article L225-90-1 du Code de commerce pris en faveur de Christian Karst	9 477 856	83,97	1 809 703	16,03	0	0
10^{ème} résolution : Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Éric Marée, président du directoire	9 713 644	86,06	1 573 915	13,94	0	0
11^{ème} résolution : Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée aux membres du directoire	9 844 833	87,22	1 442 726	12,78	0	0
12^{ème} résolution : Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil de surveillance	11 164 696	98,91	122 863	1,09	0	0
13^{ème} résolution : Autorisation à conférer au directoire aux fins de procéder au rachat d'actions de la société	10 751 395	95,25	536 164	4,75	0	0

Résolutions à titre extraordinaire	Pour		Contre		Abstention	
	Voix	%	Voix	%	Voix	%
14^{ème} résolution : Autorisation au directoire de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la société	11 260 900	99,76	26 659	0,24	0	0
15^{ème} résolution : Autorisation à donner au directoire de procéder à des attributions gratuites d'actions de performance	9 566 713	84,75	1 720 846	15,25	0	0
16^{ème} résolution : Autorisation à donner au directoire d'augmenter le capital par création d'actions de numéraire, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérents à un PEE conformément à l'article L225-129-6 du C.Com	2 886 545	25,57	8 401 014	74,43	0	0
17^{ème} résolution : Autorisation de modification de l'article 19.4 des statuts de la société	11 287 559	100	0	0	0	0
18^{ème} résolution : Pouvoirs en vue des formalités	11 287 559	100	0	0	0	0

VIRBAC: Façonons l'avenir de la santé animale
 NYSE Euronext - Compartiment A / Code ISIN : FR0000031577 / MNEMO : VIRP
 Direction financière : tél. 04 92 08 71 32 - e-mail : finances@virbac.com
 Site web : www.virbac.com