

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DU 18 JUIN 2019**

RÉSULTAT DES VOTES DES RÉSOLUTIONS

L'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire des actionnaires de VIRBAC s'est réunie le 18 juin 2019 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 :	8 428 301
Quorum atteint	85,05 %
Nombre d'actionnaires présents ou représentés et ayant voté par correspondance :	181
Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance.	7 168 601
Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés :	11 452 930

Résolutions à titre ordinaire	Pour		Contre		Abstention	
	Voix	%	Voix	%	Voix	%
1^{ère} résolution : Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2018	11 311 884	98,77%	141 046	1,23%	0	0
2^{ème} résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2018	11 443 161	99,915%	9 769	0,085%	0	0
3^{ème} résolution : Affectation du résultat	11 451 790	99,99%	1 140	0,01%	0	0
4^{ème} résolution : Conventions et engagements réglementés visés à l'article L225-86 du Code de commerce	11 317 483	98,82%	135 447	1,18%	0	0
5^{ème} résolution : Renouvellement du mandat de Marie-Hélène Dick-Madelpuech en qualité de membre du conseil de surveillance	10 106 125	88,24%	1 346 805	11,76%	0	0
6^{ème} résolution : Renouvellement du mandat de Philippe Capron en qualité de membre du conseil de surveillance	10 075 382	87,97%	1 377 548	12,03%	0	0
7^{ème} résolution : Ratification de la nomination de la société OJB Conseil en qualité de membre du conseil de surveillance	11 370 489	99,28%	82 441	0,72%	0	0
8^{ème} résolution : Renouvellement de la société Xavier Yon Consulting Unipessoal Lda en qualité de censeur	9 766 536	85,28%	1 686 394	14,72%	0	0
9^{ème} résolution : Renouvellement de l'engagement de retraite à prestation définie visé à l'article L225-90-1 du Code de commerce pris en faveur de Christian Karst	11 431 259	99,81%	21 671	0,19%	0	0
10^{ème} résolution : Renouvellement de l'engagement de retraite à prestation définie visé à l'article L225-90-1 du Code de commerce pris en faveur de Jean-Pierre Dick	11 431 259	99,81%	21 671	0,19%	0	0

Résolutions à titre ordinaire	Pour		Contre		Abstention	
	Voix	%	Voix	%	Voix	%
11^{ème} résolution : Éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2018 à Marie-Hélène Dick-Madelpuech, présidente du conseil de surveillance	11 441 181	99,90%	11 749	0,10%	0	0
12^{ème} résolution : Éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2018 à Sébastien Huron, président du directoire	9 967 684	87,03%	1 485 246	12,97%	0	0
13^{ème} résolution : Éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2018 aux membres du directoire	9 967 604	87,03%	1 485 326	12,97%	0	0
14^{ème} résolution : Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du conseil de surveillance	11 098 947	96,91%	353 983	3,09%	0	0
15^{ème} résolution : Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du directoire	9 541 960	83,31%	1 910 970	16,69%	0	0
16^{ème} résolution : Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil de surveillance	11 441 261	99,90%	11 669	0,10%	0	0
17^{ème} résolution : Autorisation à conférer au directoire aux fins de procéder au rachat d'actions de la société	10 238 975	89,40%	1 213 955	10,60%	0	0
20^{ème} résolution : Nomination de Cyrille Petit en qualité de membre du conseil de surveillance	10 207 196	89,12%	1 245 734	10,88%	0	0

Résolutions à titre extraordinaire	Pour		Contre		Abstention	
	Voix	%	Voix	%	Voix	%
18^{ème} résolution : Autorisation au directoire de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la société	11 428 798	99,79%	24 132	0,21%	0	0
19^{ème} résolution Pouvoirs en vue des formalités	11 452 930	100,00%	0	0,00%	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 : corporate.virbac.com