

Assemblée générale mixte des actionnaires du 26 juin 2014 Résultat des votes des résolutions

Aix-en-Provence, France, le 3 juillet 2014 – INSIDE Secure (NYSE Euronext : INSD), acteur majeur des solutions de sécurité embarquées pour les appareils mobiles et connectés, communique aujourd'hui le résultat des votes des résolutions soumises à l'Assemblée générale mixte des actionnaires qui s'est réunie le 26 juin 2014.

Nombre d'actions composant le capital social au 26 juin 2014 : 34 017 838

Nombre d'actions ayant le droit de vote : 34 001 731

Nombre de voix : 15 650 264

Quorum atteint : 46,03% des actions ayant le droit de vote.

RESOLUTIONS A CARACTERE ORDINAIRE	Pour		Contre		Abstention		Résultat
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
Première résolution Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2013	15 650 264	100 %	0	0 %	0	0 %	Adoptée
Deuxième résolution Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2013	15 650 264	100 %	0	0 %	0	0 %	Adoptée
Troisième résolution Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2013	15 650 264	100 %	0	0 %	0	0 %	Adoptée
Quatrième résolution Examen des conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du code de commerce	15 590 263	99,61 %	60 001	0,38 %	0	0 %	Adoptée
Cinquième résolution Examen des engagements visés à l'article L. 225-90-1 du code de commerce pris par la Société au bénéfice de Monsieur Rémy de Tonnac	14 422 241	94,61 %	821 529	5,38 %	0	0 %	Adoptée
Sixième résolution Examen des engagements visés à l'article L. 225-90-1 du code de commerce pris par la Société au bénéfice de Monsieur Pascal Didier	14 742 400	94,78 %	811 845	5,21 %	0	0 %	Adoptée
Septième résolution Renouvellement du mandat	15 650 264	100 %	0	0 %	0	0 %	Adoptée

de Monsieur Alex Brabers en qualité de membre du conseil de surveillance							
Huitième résolution Renouvellement du mandat de Monsieur Glenn Collinson en qualité de membre du conseil de surveillance	15 650 264	100 %	0	0 %	0	0 %	Adoptée
Neuvième résolution Ratification de la nomination à titre provisoire de Monsieur Olivier Sichel en qualité de membre du conseil de surveillance	15 650 263	99,99 %	1	<0,01 %	0	0 %	Adoptée
Dixième résolution Nomination d'un nouveau membre du conseil de surveillance (Madame Muriel Barnéoud)	15 650 264	100 %	0	0 %	0	0 %	Adoptée
Onzième résolution Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2013 à Monsieur Rémy de Tonnac, président du directoire	14 482 241	95 %	761 529	4,99 %	0	0 %	Adoptée
Douzième résolution Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2013 à Monsieur Pascal Didier, directeur général	14 802 400	95,16 %	751 845	4,83 %	0	0 %	Adoptée
Treizième résolution Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2013 à Monsieur Richard Vacher Detournière, membre du directoire	14 767 860	95,15 %	751 845	4,84 %	0	0 %	Adoptée
Quatorzième résolution Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2013 à Monsieur Simon Blake-Wilson, membre du directoire	14 898 419	95,19 %	751 845	4,80 %	0	0 %	Adoptée
Quinquième résolution Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2013 à Monsieur Pierre Garnier, membre du	14 898 419	95,19 %	751 845	4,80 %	0	0 %	Adoptée

directoire							
Seizième résolution Ratification du transfert du siège social décidé par le conseil de surveillance le 31 juillet 2013	15 650 264	100 %	0	0 %	0	0 %	Adoptée
Dix-septième résolution Autorisation à donner au directoire en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	15 648 764	99,99 %	1 500	<0,01 %	0	0 %	Adoptée
RESOLUTIONS A CARACTERE EXTRAORDINAIRE							
Dix-huitième résolution Autorisation à donner au directoire en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions dans le cadre de l'autorisation de rachat de ses propres actions	15 268 419	97,56 %	381 845	2,43 %	0	0 %	Adoptée
Dix-neuvième résolution Autorisation à donner au directoire de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société	14 286 919	91,28 %	1 363 345	8,71 %	0	0 %	Adoptée
Vingtième résolution Autorisation à donner au directoire de procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre	14 638 419	93,53 %	1 011 845	6,46 %	0	0 %	Adoptée
Vingt-et-unième résolution Délégation de compétence à consentir au directoire à l'effet d'émettre et attribuer des bons de souscription d'actions au profit de membres et censeurs du conseil de surveillance de la Société en fonction à la date d'attribution des bons n'ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de l'une de ses filiales	14 576 735	93,14 %	1 073 529	6,85 %	0	0 %	Adoptée
Vingt-deuxième résolution Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des dix-neuvième à vingt-et-unième résolutions ci-dessus	15 648 264	99,98 %	2 000	0,01 %	0	0 %	Adoptée
Vingt-troisième résolution Délégation consentie au directoire en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et de valeurs mobilières donnant	7 711 615	49,27 %	7 938 649	50,72 %	0	0 %	Rejetée

accès au capital de la Société au profit des salariés adhérant au plan d'épargne groupe							
Vingt-quatrième résolution Décisions à la suite de l'instauration d'un droit de vote double légal par la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 : rejet de la mesure et confirmation de la règle statutaire selon laquelle à une action est attachée une seule voix – Modification corrélative des statuts	15 650 264	100 %	0	0 %	0	0 %	Adoptée

Contact:

INSIDE Secure

Richard Vacher Detournière

Directeur général - finances

contactinvestisseurs@insidefr.com

A propos d'INSIDE Secure

INSIDE Secure (NYSE Euronext Paris INSD.PA - FR0010291245) propose une gamme complète de solutions de sécurité embarquées. De nombreuses sociétés de renommée internationale utilisent les solutions de sécurité mobile et de transactions sécurisées d'INSIDE Secure pour protéger des actifs critiques tels qu'appareils connectés, contenus, services, identité et transactions. En faisant appel à INSIDE Secure, elles profitent d'une expertise inégalée en matière de sécurité, conjuguée à une offre complète de propriété intellectuelle, de semi-conducteurs et logiciels et de services associés leur garantissant un point d'entrée unique et des solutions innovantes pour une protection optimale de leurs investissements. Pour plus d'information, rendez-vous sur www.insidesecure.com

INSIDE Secure est éligible au SRD « long-seulement », au PEA et au PEA-PME.