

VOYAGEURS DU MONDE

LE SPÉCIALISTE DU VOYAGE SUR MESURE ET DU VOYAGE D'AVENTURE

S.A. au capital social de 3.691.510 euros
Siège social : 55 rue Sainte-Anne - 75002 PARIS
R.C.S. Paris 315 459 016

Le 1^{er} juin 2018

COMMUNIQUE

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire s'est réunie le 30 mai 2018 avec 64 actionnaires présents ou ayant voté par correspondance (dont 18 actionnaires présents, 11 actionnaires ayant donné pouvoir au Président et 35 actionnaires ayant voté par correspondance) possédant 3.108.893 actions sur un total de 3.690.341 actions ayant le droit de vote, soit un quorum de 84,25 % et 5.697.588 voix.

Les actionnaires ont approuvé la totalité des seize (16) résolutions soumises au vote de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire et notamment la distribution d'un dividende de deux (2) euros par action, dont la mise en paiement interviendra le vendredi 8 juin 2018.

La Société n'avait pas reçu de questions écrites d'actionnaires à la date du 24 mai 2018 (4^{ème} jour ouvré précédant la date de l'Assemblée - article R.225-84 du Code de commerce) et aucun amendement aux résolutions proposées à l'Assemblée ou nouvelles résolutions n'ont été sollicitées par les actionnaires au cours de l'Assemblée.

	POUR	CONTRE	ABSTENTION
A TITRE ORDINAIRE			
PREMIERE RESOLUTION <i>(Approbation des comptes sociaux clos le 31 décembre 2017 et des opérations de l'exercice ; approbation des charges non déductibles fiscalement)</i>	5 697 591	0	0
DEUXIEME RESOLUTION <i>(Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017)</i>	5 697 591	0	0
TROISIEME RESOLUTION <i>(Quitus aux administrateurs et décharge aux Commissaires aux comptes)</i>	5 650 497	54 294	0
QUATRIEME RESOLUTION <i>(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017)</i>	5 691 591	0	0
CINQUIEME RESOLUTION <i>(Approbation des conventions réglementées visées à l'article L.225-38 du Code de commerce)</i>	5 504 490	200 293	0
SIXIEME RESOLUTION <i>(Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'administration)</i>	5 697 591	0	0
SEPTIEME RESOLUTION <i>(Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-François RIAL)</i>	5 601 185	96 406	0
HUITIEME RESOLUTION <i>(Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Loïc MINVIELLE)</i>	5 582 597	114 994	0

NEUVIEME RESOLUTION <i>(Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Frédéric MOULIN)</i>	5 582 597	114 994	0
DIXIEME RESOLUTION <i>(Nomination de Monsieur Gérard BREMOND en qualité d'administrateur indépendant)</i>	5 612 244	85 347	0
ONZIEME RESOLUTION <i>(Changement de représentant permanent de la société Montefiore Investment S.A.S., en qualité de censeur : désignation de Madame Téodora ALAVOIDOV)</i>	5 494 934	202 657	0
DOUZIEME RESOLUTION <i>(Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de permettre à la Société d'opérer un programme de rachat de ses propres actions, en application de l'article L.225-209 du Code de commerce)</i>	5 633 297	64 294	0
TREIZIEME RESOLUTION <i>(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales)</i>	5 697 591	0	0
A TITRE EXTRAORDINAIRE			
QUATORZIEME RESOLUTION <i>(Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par voie d'annulation des actions acquises par la Société dans le cadre d'un programme de rachat de ses propres actions, en application de l'article L.225-209 du Code de commerce)</i>	5 686 791	10 800	0
QUINZIEME RESOLUTION <i>(Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de permettre la réalisation d'une augmentation de capital réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L.3332-24 du Code du travail, en application des dispositions de l'article L.225-129-6 alinéa 2 du Code de commerce)</i>	340 694	5 356 897	0
SEIZIEME RESOLUTION <i>(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales)</i>	5 697 591	0	0

Voyageurs du Monde S.A. est admise aux négociations sur Euronext GROWTH.

Code ISIN : FR0004045847

Mnémonique : ALVDM

Contacts :

Voyageurs du Monde : Lionel Habasque, Directeur Général Délégué
T : 01 53 73 76 71 – M : lhabasque@terdav.com

Alain Capestan, Directeur Général Délégué
T : 01 42 86 16 54 – M : acapestan@voyageursdumonde.fr