

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 15 juin 2021

COMMUNIQUE

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire s'est réunie à huis clos le 10 juin 2021 à 16h30 uniquement la présence des membres du Bureau. Il a été totalisé la participation de 48 actionnaires, avec 17 actionnaires ayant donné pouvoir au Président et 31 actionnaires ayant voté par correspondance, qui possédaient 2 978 516 actions sur un total de 3 689 554 actions ayant le droit de vote, soit un quorum de 80,728% et 5 562 053 voix.

Les actionnaires ont approuvé la totalité des neuf (9) résolutions de l'Assemblée générale ordinaire et des deux (2) résolutions de l'Assemblée générale extraordinaire.

La Société n'avait pas reçu de questions écrites d'actionnaires à la date du 8 juin 2021 (2^{ème} jour ouvré précédant la date de l'Assemblée, compte tenu de sa tenue à huis clos).

	POUR	CONTRE	ABSTENTION
A TITRE ORDINAIRE			
PREMIERE RESOLUTION <i>(Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et des opérations de l'exercice ; approbation des charges non déductibles fiscalement)</i>	5 562 053	0	0
DEUXIEME RESOLUTION <i>(Approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 2020)</i>	5 562 053	0	0
TROISIEME RESOLUTION <i>(Quitus aux administrateurs et décharge aux Commissaires aux comptes)</i>	5 553 953	8 100	0
QUATRIEME RESOLUTION <i>(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020)</i>	5 562 053	0	0
CINQUIEME RESOLUTION <i>(Approbation des conventions réglementées visées à l'article L 225-38 du Code de commerce)</i>	5 349 556	212 497	0
SIXIEME RESOLUTION <i>(Renouvellement du mandat de Grant Thornton, en qualité de co-Commissaire aux comptes titulaire)</i>	5 426 073	135 980	0
SEPTIEME RESOLUTION <i>(Renouvellement du mandat de Institut de Gestion et d'expertise Comptable – IGEC, en qualité de co-Commissaire aux comptes suppléant)</i>	5 538 433	23 620	0
HUITIEME RESOLUTION <i>(Délégation de compétence à accorder au Conseil d'administration en vue de permettre à la Société d'opérer un programme de rachat de ses propres actions, e application de l'article L 225-209 du Code de commerce)</i>	5 562 053	0	0
NEUVIEME RESOLUTION <i>(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales)</i>	5 562 053	0	0

A TITRE EXTRAORDINAIRE			
DIXIEME RESOLUTION <i>(Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil, en vue de permettre la réduction de capital par 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.22-10-62 (ancien L.225-209 – abrogé) du Code de commerce</i>	5 518 832	43 221	0
ONZIEME RESOLUTION <i>(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales)</i>	5 562 053	0	0

Voyageurs du Monde S.A. est admise aux négociations sur Euronext Growth
Code ISIN : FR0004045847 - Mnémonique : ALVDM

Contacts :

Lionel Habasque, Directeur Général Délégué - lhabasque@terdav.com

06 26 91 46 77

Alain Capestan, Directeur Général Délégué - acapestan@voyageursdumonde.fr

06 03 35 05 48