

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 30 avril 2021

COMMUNIQUE

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire s'est réunie à huis clos le 29 avril 2021 à 15h uniquement la présence des membres du Bureau. Il a été totalisé la participation de 49 actionnaires, avec 12 actionnaires ayant donné pouvoir au Président et 37 actionnaires ayant voté par correspondance, qui possédaient 2 999 171 actions sur un total de 3 689 165 actions ayant le droit de vote, soit un quorum de 81,30% et 5 581 898 voix.

Les actionnaires ont approuvé la totalité des douze (12) résolutions de l'Assemblée générale ordinaire et neuf (9) résolutions sur les dix (10) résolutions de l'Assemblée générale extraordinaire. La vingt-et-unième (21) résolution de l'Assemblée générale extraordinaire a été rejetée (cf. ci-dessous).

Voyageurs du Monde n'avait pas reçu de questions écrites d'actionnaires.

	POUR	CONTRE	ABSTENTION
A TITRE ORDINAIRE			
PREMIERE RESOLUTION <i>(Prise d'acte de la démission de Monsieur Gérard Brémond de son mandat d'administrateur)</i>	5 581 893	5	0
DEUXIEME RESOLUTION <i>(Prise d'acte de la démission de la société Montefiore Investment S.A.S. représentée par Madame Téodora Alavoidov, de son mandat d'administrateur)</i>	5 581 893	5	0
TROISIEME RESOLUTION <i>(Prise d'acte de la démission de Monsieur Jacques Maillot de son mandat d'administrateur)</i>	5 581 893	5	0
QUATRIEME RESOLUTION <i>(Prise d'acte de la démission de Monsieur Eric Bismuth de son mandat de censeur)</i>	5 581 893	5	0
CINQUIEME RESOLUTION <i>(Nomination de Monsieur Philippe Chérèque en qualité de nouvel administrateur)</i>	5 331 859	250 039	0
SIXIEME RESOLUTION <i>(Nomination de Monsieur Philippe Grangeon en qualité de nouvel administrateur)</i>	5 329 412	217 174	35 312
SEPTIEME RESOLUTION <i>(Nomination de Madame Nathalie Belloir en qualité de nouvel administrateur)</i>	5 360 947	220 951	0
HUITIEME RESOLUTION <i>(Nomination de Monsieur Gérard Brémond en qualité de nouveau censeur)</i>	5 340 135	241 763	0
NEUVIEME RESOLUTION <i>(Nomination de Monsieur Jacques Maillot en qualité de nouveau censeur)</i>	5 339 435	242 463	0
DIXIEME RESOLUTION <i>(Nomination de Bpifrance Investissement représenté par Monsieur Serge Mesguich en qualité de nouveau censeur)</i>	5 340 135	206 451	35 312
ONZIEME RESOLUTION <i>(Nomination de Montefiore Investment représenté par Madame Téodora Alavoidov en qualité de nouveau censeur)</i>	5 339 435	242 463	0

DOUZIEME RESOLUTION <i>(Pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales)</i>	5 581 893	5	0
A TITRE EXTRAORDINAIRE			
TREIZIEME RESOLUTION <i>(Délégation de compétence consentie au Conseil, en vue d'émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, des actions ou toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital)</i>	5 545 248	2 450	34 200
QUATORZIEME RESOLUTION <i>(Délégation de compétence consentie au Conseil, en vue d'émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, des actions ou toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital)</i>	5 528 822	18 876	34 200
QUINZIEME RESOLUTION <i>(Plafond global des délégations)</i>	5 547 593	105	34 200
SEIZIEME RESOLUTION <i>(Délégation de compétence consentie au Conseil, en vue d'émettre des obligations convertibles en actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit de Certares Enrico Sarl)</i>	5 542 352	5 346	34 200
DIX-SEPTIEME RESOLUTION <i>(Délégation de compétence consentie au Conseil, en vue d'émettre des obligations convertibles en actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit de Crédit Mutuel Equity SCR)</i>	5 545 148	2 550	34 200
DIX-HUITIEME RESOLUTION <i>(Délégation de compétence consentie au Conseil, en vue d'émettre des obligations convertibles en actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit de FPS Bpifrance Investissement Tourisme 2)</i>	5 545 148	2 550	34 200
DIX-NEUVIEME RESOLUTION <i>(Plafond global des délégations)</i>	5 547 593	105	34 200
VINGTIEME RESOLUTION <i>(Modification de la gouvernance de la Société et modifications corrélatives des statuts)</i>	5 387 835	194 063	0
VINGT-ET- UNIEME RESOLUTION <i>(Délégation de compétence donnée au Conseil, pour procéder à une ou des augmentations du capital social réservées aux adhérents d'un plan d'épargne entreprise ou groupe, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre de l'obligation permanente de l'article L.225-129-6 alinéa 1 du Code de commerce)</i>	460 540	5 121 358	0
VINGT-DEUXIEME RESOLUTION <i>(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales)</i>	5 581 893	5	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