



VOYAGEURS DU MONDE

DEPUIS 1979

S.A. au capital social de 4 319.331 euros
Siège social : 55 rue Sainte Anne - 75002 Paris
R.C.S. Paris 315 459 016

Communiqué

Paris, le 10 juin 2024

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire s'est réunie le 3 juin 2024 avec 13 actionnaires présents, 15 actionnaires ayant donné pouvoir au Président et 71 actionnaires ayant voté par correspondance, soit un total de 99 actionnaires qui possédaient 3 752 611 actions sur un total de 4 279 366 actions ayant le droit de vote, soit un quorum de 87.69% et 6 325 510 voix.

Les actionnaires ont approuvé l'ensemble des dix-sept résolutions soumises au vote de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire.

La Société n'avait pas reçu de questions écrites d'actionnaires à la date du 28 mai 2024 (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 2023 et des opérations de l'exercice ; approbation des charges non déductibles fiscalement)</i>	6 280 559	44 048	903
DEUXIEME RESOLUTION <i>(Approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 2023)</i>	6 280 559	44 048	903
TROISIEME RESOLUTION <i>(Quitus aux administrateurs et décharge aux Commissaires aux comptes)</i>	6 238 494	86 113	903
QUATRIEME RESOLUTION <i>(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023)</i>	6 259 839	65 671	0
CINQUIEME RESOLUTION* <i>(Approbation des conventions réglementées visées à l'article L.225-38 du Code de commerce)</i> *le quorum et la majorité ont été calculés en décomptant les actions des personnes intéressées	737 201*	41 398*	0*
SIXIEME RESOLUTION <i>(Fixation de la rémunération allouée aux membres du Conseil d'administration)</i>	6 237 412	88 098	0
SEPTIEME RESOLUTION <i>(Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Alain CAPESTAN)</i>	5 993 537	331 973	0

HUITIEME RESOLUTION <i>(Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Annie CONTRA FERTON)</i>	5 993 537	331 973	0
NEUVIEME RESOLUTION <i>(Renouvellement du mandat de Monsieur Gérard BREMOND, en qualité de censeur)</i>	5 849 861	475 649	0
DIXIEME RESOLUTION <i>(Renouvellement du mandat de Monsieur Jacques MAILLOT, en qualité de censeur)</i>	5 876 797	448 713	0
ONZIEME RESOLUTION <i>(Renouvellement du mandat de MONTEFIORE INVESTMENT SAS, représentée par Madame Teodora ALAVOIDOV, en qualité de censeur)</i>	5 876 797	448 713	0
DOUZIEME RESOLUTION <i>(Renouvellement du mandat de BPI France INVESTISSEMENT SAS, représentée par Monsieur Serge MESGUICH, en qualité de censeur)</i>	5 876 797	448 713	0
TREIZIEME RESOLUTION <i>(Autorisation à accorder 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.22-10-62 du Code de commerce)</i>	6 325 501	0	0
QUATORZIEME RESOLUTION <i>(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales)</i>	6 325 510	99 147	0
A TITRE EXTRAORDINAIRE			
QUINZIEME RESOLUTION <i>(Réduction de capital d'un montant nominal maximum de 866.666 euros, par voie de rachat par la Société de ses propres actions, suivie de l'annulation des actions rachetées, et autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de déposer une offre publique de rachat auprès de tous les actionnaires, de mettre en œuvre la réduction de capital, d'en arrêter le montant définitif et de modifier corrélativement les statuts)</i>	6 226 363	99 147	0
SEIZIEME RESOLUTION <i>(Autorisation à consentir au Conseil d'administration 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 du Code de commerce)</i>	6 179 496	146 014	0
DIX-SEPTIEME RESOLUTION <i>(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales)</i>	6 325 510	0	0

A propos de Voyageurs du Monde

Le spécialiste du voyage sur mesure et du voyage d'aventure.

L'action est admise aux négociations sur EuronextGrowth.

Code ISIN : FR0004045847 - Code mnémorique : ALVDM

LEI (Legal Entity Identifier) : 9695005BNQGN0ND5S19

Plus d'informations sur www.voyageursdumonde.fr (relations investisseurs)

Contacts

Voyageurs du Monde

Lionel Habasque, Directeur Général Délégué

T : 01 53 73 76 77

M : lhabasque@terdav.com

Alain Capestan, Directeur Général Délégué

T : 01 42 86 16 57

M : acapestan@voyageursdumonde.fr