ADLPartner

COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 17 juin 2016 (18h30)

ADLPartner : Assemblée Générale
Dividende de 1,04 € par action, mis en paiement le 24 juin
changements au sein du conseil de surveillance

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire d'ADLPartner, présidée par Philippe Vigneron, Président du Conseil de surveillance, s'est tenue ce jour.

A l'exception de la douzième résolution relative à des augmentations de capital réservées aux salariés adhérents à un plan d'épargne d'entreprise, dont le rejet a été recommandé par le Directoire, les actionnaires d'ADLPartner ont adopté l'ensemble des résolutions qui comprenaient notamment :

- L'approbation des comptes sociaux et consolidés clos au 31 décembre 2015.
- La distribution d'un dividende de 1,04 € par action. Sa mise en paiement interviendra le 24 juin. La date de détachement de ce dividende est fixée au 22 juin 2016.
- L'approbation des conventions réglementées.
- Le renouvellement des mandats d'un Commissaire aux Comptes titulaire et de son suppléant.
- L'autorisation donnée au Directoire à l'effet de mettre en œuvre un programme de rachat d'actions.

A l'issue de l'Assemblée Générale, le Conseil de Surveillance s'est réuni et a pris acte de la démission de Messieurs Thierry Lovenbach et Bertrand Laurioz de leurs fonctions de membre du Conseil de Surveillance.

Le Conseil de Surveillance a également décidé de coopter Madame Isabelle Laurioz, en remplacement de Monsieur Bertrand Laurioz pour la durée de son mandat restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
A l'issue de ces changements, le Conseil de Surveillance d'ADLPartner est désormais composé de huit membres, dont trois femmes, soit 38 % de ses membres.

Parallèlement, le Conseil de Surveillance a défini la composition de ses comités. Le comité des rémunérations est désormais composé de Monsieur Xavier Bouton, Monsieur Roland Massenet et Monsieur Philippe Vigneron, qui en assure la présidence. Le comité d'audit est désormais composé de Madame Robin Smith, Monsieur Roland Massenet et Monsieur Michel Gauthier, qui en assure la présidence.

Le Conseil de Surveillance a enfin modifié son règlement intérieur en créant le poste d'invité permanent.

Les conditions de quorum ainsi que le résultat détaillé du vote seront prochainement mis en ligne sur le site internet d'ADLPartner (www.adlpartner.com).

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du premier semestre 2016, le 28 juillet 2016, après bourse

ADLPartner en bref

Opérateur spécialisé du marketing relationnel, ADLPartner conçoit, commercialise et met en œuvre des services de fidélisation et d'animation de la relation clients pour son propre compte ou celui de ses grands partenaires (banques, distribution, services, e-commerce…).
ADLPartner est cotée sur NYSE-Euronext Paris – Compartiment C
Codes ISIN : FR0000062978–ALP - Bloomberg : ALP:FP – Reuters : ALDP.PA
www.adlpartner.com

CONTACTS

ADLPartner
Relations Investisseurs & Information financière
tel : +33 1 41 58 72 03
relations.investisseurs@adlpartner.fr

Calyptus
Cyril Combe
tel : +33 1 53 65 68 68
adlpartner@calyptus.net