



**PHARMAGEST**  
WELCOOP SOLUTION

Villers-lès-Nancy, le 30 juin 2014 – 18h30 (CET)

**COMMUNIQUE DE PRESSE**  
**Pour diffusion immédiate**

**RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS  
PRESENTEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE  
DU 27 JUIN 2014**

**Nombre d'actions composant le capital social : 3.034.825**

**Nombre d'actions, ayant droit de vote, possédées par les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance : 2.296.254**

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire s'est réunie comme prévu le vendredi 27 juin 2014 et a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2013. Le résultat du vote des résolutions qui ont été proposées par le Conseil d'Administration est le suivant :

Résolutions AGO	Résultat des votes
▪ <b>PREMIERE RESOLUTION</b> Approbation des comptes sociaux	Résolution adoptée à l'unanimité.
▪ <b>DEUXIEME RESOLUTION</b> Quitus aux administrateurs	Résolution adoptée par : - 2.278.378 voix pour - 17.876 voix contre.
▪ <b>TROISIEME RESOLUTION</b> Approbation des comptes consolidés	Résolution adoptée à l'unanimité.
▪ <b>QUATRIEME RESOLUTION</b> Affectation du résultat	Résolution adoptée à l'unanimité.
▪ <b>CINQUIEME RESOLUTION</b> Convention nouvelle avec Dominique Pautrat	Résolution adoptée par : - 2.164.097 voix pour - 132.157 voix contre.
▪ <b>SIXIEME RESOLUTION</b> Convention nouvelle avec Thierry Ponnelle	Résolution adoptée par : - 2.072.857 voix pour - 132.157 voix contre.
▪ <b>SEPTIEME RESOLUTION</b> Convention nouvelle avec Denis Supplisson	Résolution adoptée par : - 2.164.097 voix pour, - 132.157 voix contre.
▪ <b>HUITIEME RESOLUTION</b> Poursuite des anciennes conventions	Résolution adoptée à l'unanimité.
▪ <b>NEUVIEME RESOLUTION</b> Autorisation de rachat d'actions par la société	Résolution adoptée par : - 2.146.221 voix pour - 150.033 voix contre.



Résolutions AGO (suite)	Résultat des votes
▪ <b>DIXIEME RESOLUTION</b> Jetons de présence	Résolution adoptée à l'unanimité.
▪ <b>ONZIEME RESOLUTION</b> Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Thierry CHAPUSOT	Résolution adoptée par : - 2.279.006 voix pour - 17.248 voix contre.
▪ <b>DOUZIEME RESOLUTION</b> Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Thierry PONNELLE	Résolution adoptée par : - 2.277.007 voix pour - 19.247 voix contre.
▪ <b>TREIZIEME RESOLUTION</b> Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Daniel ANTOINE	Résolution adoptée par : - 2.207.444 voix pour - 88.810 voix contre.
▪ <b>QUATORZIEME RESOLUTION</b> Renouvellement du mandat d'Administrateur de GROUPE WELCOOP	Résolution adoptée par : - 2.278.631 voix pour - 17.623 voix contre.
▪ <b>QUINZIEME RESOLUTION</b> Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur François JACQUEL	Résolution adoptée par : - 2.207.444 voix pour - 88.810 voix contre.
▪ <b>SEIZIEME RESOLUTION</b> Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de BATT AUDIT	Résolution adoptée à l'unanimité.
▪ <b>DIX-SEPTIEME RESOLUTION</b> Nomination d'un nouveau Co-Commissaire aux Comptes suppléant	Résolution adoptée par : - 2.284.878 voix pour - 11.376 voix contre.
Résolutions AGE - AGO	Résultat des votes
▪ <b>DIX-HUITIEME RESOLUTION</b> Autorisation d'émission d'options d'achat d'actions	Résolution adoptée par : - 2.145.617 voix pour - 150.637 voix contre.
▪ <b>DIX-NEUVIEME RESOLUTION</b> Pouvoirs pour les formalités	Résolution adoptée à l'unanimité.

#### DIVIDENDES

PHARMAGEST INTERACTIVE a par ailleurs décidé, lors de son Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2014, la distribution d'un dividende fixé à 2,50 euros par action. La date de mise en paiement a été fixée **au 4 juillet 2014**. La date de détachement du droit (« ex-date ») sera le 1<sup>er</sup> juillet 2014.

### **A propos du Groupe PHARMAGEST :**

*Le Groupe PHARMAGEST est le leader français de l'informatique officinale, avec 43,5 % de parts de marché, 9 800 clients et plus de 750 collaborateurs. Depuis septembre 2007, le Groupe PHARMAGEST est également présent en Europe du Nord avec 12 % de parts de marché en Belgique et au Luxembourg, à travers sa filiale SABCO. Partenaire privilégié des pharmaciens depuis près de 30 ans, le Groupe PHARMAGEST conçoit des solutions informatiques innovantes à destination des officines, et développe une activité E-Business E-Media à fort potentiel en direction des laboratoires.*

*Le Groupe PHARMAGEST développe également des solutions logicielles inédites pour les Maisons de Retraite (EHPAD et structures d'accueil de jour pour personnes âgées), à travers sa filiale MALTA INFORMATIQUE. Le premier Logiciel de Gestion à Portail Intégré (LGPI Global Services®), créateur de valeurs pour le patient, le pharmacien et le laboratoire, dynamise les ventes, optimise les achats et enrichit le conseil au patient. C'est aussi le premier média à impact permanent en officine, qui assure aux laboratoires une communication directe à destination du pharmacien et de ses patients.*

*Au cœur de la révolution numérique qui s'installe peu à peu dans le quotidien des professionnels de santé comme des patients, le Groupe PHARMAGEST a créé début 2012 une activité e-Santé, regroupant les filiales DIATELIC (solutions de télémédecine et d'e-santé) et DOMEDIC EUROPE (pilulier intelligent DO-Pill SecuR™).*

Coté sur NYSE Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices CAC ® SMALL90 et CAC ® All-Tradable par inclusion

ISIN : FR 0000077687 – Reuters : PHA.PA – Bloomberg : - PMGI FP

**Les actions PHARMAGEST sont éligibles au dispositif PEA-PME**



**Retrouvez toute l'actualité du Groupe PHARMAGEST sur [www.pharmagest.com](http://www.pharmagest.com)**

*PHARMAGEST INTERACTIVE - SA au capital de 3 034 825 € - RCS Nancy 403 561 137*

---

## **CONTACTS**

### **Relations Analystes Investisseurs :**

Directeur Administratif et Financier : Jean-Yves SAMSON

Tél. 03 83 15 90 67 – [jean-yves.samson@pharmagest.com](mailto:jean-yves.samson@pharmagest.com)

### **Relations Presse :**

FIN'EXTENSO – Isabelle APRILE

Tél. 01 39 97 61 22 – [i.aprile@finextenso.fr](mailto:i.aprile@finextenso.fr)