

Igny, le 4 juillet 2018

## Compte rendu de l'Assemblée Générale annuelle réunie le 18 mai 2018 (sur 1<sup>ère</sup> convocation) et le 21 juin 2018 (sur 2<sup>ème</sup> convocation)

L'Assemblée Générale annuelle de Logic Instrument SA s'est tenue sur 1<sup>ère</sup> convocation le 18 mai 2018 à Igny, avec un quorum de 31,44 % des actions ayant le droit de vote. Les actionnaires présents, représentés et ayant voté par correspondance ont adopté l'ensemble des résolutions relevant de la compétence de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire soumises à leur vote par le Conseil d'administration, à l'exception de la quatrième résolution.

Cette résolution n'a pas été soumise au vote de l'Assemblée Générale réunie le 18 mai 2018 en raison de l'absence du quorum nécessaire à son adoption. Une nouvelle Assemblée Générale s'est donc réunie le 21 juin 2018 sur 2<sup>ème</sup> convocation, laquelle a adopté la quatrième résolution.

Le résultat détaillé des votes de l'Assemblée Générale réunie sur 1<sup>ère</sup> convocation (18 mai 2018) et de l'Assemblée Générale réunie sur 2<sup>ème</sup> convocation (21 juin 2018) est présenté dans le tableau figurant sur les pages suivantes de ce communiqué.

Conformément aux dispositions de l'article L.233-8-1 du code de commerce, la société informe ses actionnaires que lors de l'Assemblée Générale, le nombre total des droits de vote réels existants était de 11.222.430 voix (incluant 2.575.308 voix pour les actions à vote double).

Le texte complet des résolutions soumises au vote est disponible sur le site internet de la société et sont identiques à celles publiées dans l'avis<sup>1</sup> de réunion n°44 publié au BALO le 11 avril 2018.

### **Contacts**

Relations investisseurs : Loïc Poirier (PDG), [l.poirier@logic-instrument.com](mailto:l.poirier@logic-instrument.com)

### **À propos de LOGIC INSTRUMENT**

À propos de LOGIC INSTRUMENT Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Android™ et Microsoft. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents via ses différentes filiales. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG). Site web : [www.logic-instrument.com](http://www.logic-instrument.com)

---

<sup>1</sup> Une correction d'erreur de plume a été portée en séance sur les chiffres indiqués relatifs à l'illustration du nombre d'actions et du montant en euros représentant les 10% du capital au 23 mars 2018 dans la rédaction de la résolution N°8 qui est remplacé par le texte suivant : « Le prix unitaire maximum d'achat par action est fixé à quatre (4) euros. En conséquence, sur la base du capital social au 23 mars 2018, le montant maximum que la Société est susceptible de payer dans l'hypothèse d'achat au prix maximum de quatre (4) euros s'élèverait à 3.458.848 euros, correspondant à l'achat de 864.712 actions».

**LOGIC INSTRUMENT**
**Assemblée Générale Mixte du 18 mai 2018 à 10 heures 30**
**RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS**

			VPC	PRESENTS ET REPRESENTES	TOTAL	Etat adoption	En %
<b>VOTANTS</b>			<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>		
<b>ACTIONS</b>			<b>1 779</b>	<b>2 716 793</b>	<b>2 718 572</b>		
<b>VOIX</b>			<b>3 558</b>	<b>5 282 776</b>	<b>5 286 334</b>		
1	AGO	P	3 558	4 413 998	4 417 556	Adoptée	83,57%
		C	0	868 778	868 778		
2	AGO	P	3 558	5 282 776	5 286 334	Adoptée	100,00%
		C	0		0		
3	AGO	P	3 558	5 282 776	5 286 334	Adoptée	100,00%
		C	0		0		
4	AGO	P	résolution non soumise au vote pour défaut de quorum				
		C					
5	AGO	P	3 558	4 413 998	4 417 556	Adoptée	83,57%
		C	0	868 778	868 778		
6	AGO	P	3 558	5 282 776	5 286 334	Adoptée	100,00%
		C	0		0		
7	AGO	P	3 558	5 282 776	5 286 334	Adoptée	100,00%
		C	0		0		
8	AGO	P	3 558	5 282 776	5 286 334	Adoptée	100,00%
		C	0		0		
9	AGE	P	3 558	5 282 776	5 286 334	Adoptée	100,00%
		C	0		0		
10	AGE	P	0	5 282 776	5 282 776	Adoptée	99,93%
		C	3 558		3 558		
11	AGE	P	0	5 282 776	5 282 776	Adoptée	99,93%
		C	3 558		3 558		
12	AGE	P	0	5 282 776	5 282 776	Adoptée	99,93%
		C	3 558		3 558		
13	AGE	P	0	5 282 776	5 282 776	Adoptée	99,93%
		C	3 558		3 558		
14	AGE	P	0	5 282 776	5 282 776	Adoptée	99,93%
		C	3 558		3 558		
15	AGE	P	0	5 282 776	5 282 776	Adoptée	99,93%
		C	3 558		3 558		
16	AGE	P	0	5 282 776	5 282 776	Adoptée	99,93%
		C	3 558		3 558		
17	AGE	P	0	5 282 776	5 282 776	Adoptée	99,93%
		C	3 558		3 558		
18	AGE	P	0	5 282 776	5 282 776	Adoptée	99,93%
		C	3 558		3 558		
19	AGE	P	0	4 413 998	4 413 998	Adoptée	83,50%
		C	3 558	868 778	872 336		
20	AGE	P	0	4 413 998	4 413 998	Adoptée	83,50%
		C	3 558	868 778	872 336		
21	AGE	P	0	5 282 776	5 282 776	Adoptée	99,93%
		C	3 558		3 558		

## LOGIC INSTRUMENT

Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2018 à 10 heures

### RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS

			VPC	PRESENTS ET REPRESENTES	TOTAL	Etat adoption	En %
VOTANTS			10				
ACTIONS			516 573				
VOIX			882 336				
4	AGO	P	882 336			adoptée	100%
		C	0				