



Société Anonyme au capital de 22 000 000 euros
Siège Social: 41, rue du Capitaine Guynemer – 92400 COURBEVOIE
969 504 133 R.C.S. NANTERRE

**Compte-rendu des délibérations de
l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle
du 31 mars 2020**

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de la société FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS qui s'est réunie à huis clos le 31 mars 2020, sous la présidence de Madame Nathalie JARJAILLE, a adopté l'ensemble des résolutions soumises à son vote à l'exception de la troisième résolution intitulée « *Affectation du résultat de l'exercice et distribution de dividendes* » en ce qu'elle prévoyait une distribution de dividendes.

L'Assemblée Générale a, ainsi :

- approuvé les comptes annuels et les comptes consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2019 qui ont respectivement dégagé un bénéfice net de 3 279 998,57 euros et un bénéfice net consolidé de 1,7 millions d'euros ;
- décidé d'affecter, après dotation de la réserve légale à hauteur 5 % du résultat net, soit 163 999,93 euros, le solde dudit résultat, soit 3 115 998,64 euros, au compte « *report à nouveau* » le portant ainsi à 17 133 372,98 euros.

Le Président remercie les actionnaires qui ont donné pouvoir au Président de l'Assemblée à l'aide du formulaire de vote mis à disposition.