

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES (COMPTES ANNUELS)

MGI COUTIER

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 21 392 832 Euros.
Siège social : 975, route des Burgondes à 01410 CHAMPFROMIER (France).
344 844 998 R.C.S. BOURG EN BRESSE.

1. – Approbation des comptes annuels sociaux et consolidés.

Les comptes sociaux annuels & leurs annexes au 31 décembre 2013 et les comptes consolidés et leurs annexes au 31 décembre 2013, publiés sur le site www.mgicoutier.fr et sur le site de l'AMF le 30 avril 2014 ainsi que le projet d'affectation du résultat, l'autorisation de tenir les réunions de directoire et de conseil de surveillance par moyens de télécommunications, ainsi que le renouvellement de l'autorisation d'opérer en Bourse sur ses propres actions par la mise en place d'un contrat d'animation et de liquidités, ainsi que la division par 10 de la valeur nominale de l'action MGI COUTIER avec modification du nombre d'actions composant le capital social lequel demeure inchangé, mentionnés dans les résolutions proposées dans notre convocation du 12 mai 2014, ont été approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire des actionnaires du 26 juin 2014.

Les résolutions proposées par le Directoire, publiées au *Bulletin des Annonces légales obligatoires* du 12 mai 2014 N° 57 ont été approuvées sans modifications par l'Assemblée.

2. – Affectation du résultat

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Directoire, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice qui s'élève à 15.022.503,66 euros de la manière suivante:

- d'une part, aux actionnaires à titre de dividendes, pour un montant de 1.337.052 euros soit un dividende net par action de 0,50 euro ; étant précisé qu'il n'y a pas eu d'acompte sur dividende versé, soit un dividende net à verser par action de 0,50 euro, qui sera mis en paiement au siège social le 4 juillet 2014 ;
- d'autre part, en report à nouveau pour le solde soit un montant de 13.685.451,66 euros.

Le paiement du dividende sera effectué le 4 juillet 2014.

3. – Attestations des Commissaires aux Comptes

Les rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2013 figurent dans le rapport annuel 2013 disponible sur le site www.mgicoutier.fr.

1403666