



La passion de l'excellence et de l'innovation

Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 12 Septembre 2011

Résultats des votes

Paris, le 27 septembre 2011 - Les actionnaires de GECI Aviation ont été réunis sous la présidence de Monsieur Serge Bitboul, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général, lors de l'Assemblée Générale Mixte annuelle du 12 Septembre 2011 dans les salons de l'Hôtel Warwick Champs Elysées situé 5 rue de Berri à Paris.

L'Assemblée Générale a été l'occasion pour Monsieur Serge Bitboul de présenter le rapport d'activité de la Société en commentant les axes stratégiques de développement de la Société.

Le Directeur Administratif et Financier du Groupe a ensuite exposé les principaux éléments financiers consolidés du rapport de gestion de l'exercice clos le 31 mars 2011.

Les Commissaires aux Comptes de la Société ont présenté ensuite leurs rapports et exposé leurs principales conclusions.

Le Président a ensuite donné la parole aux actionnaires, qui n'avaient pas de question à poser.

Puis il a été procédé au vote des résolutions soumises à l'Assemblée Générale.

QUORUM		
Nombre total d'actions	66.367.187	actions
Nombre total de voix	66.367.187	voix
Nombre total d'actions ayant le droit de vote	66.367.187	actions
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	8	actionnaires
Quorum requis pour les résolutions à titre ordinaire (20%)	13.273.438	actions
Quorum requis pour les résolutions à titre extraordinaire (25%)	16.591.797	actions

Le quorum pour les résolutions à titre ordinaire et extraordinaire a été atteint : les actionnaires présents ou représentés totalisaient 57.630.391 actions (soit 86,84% des actions ayant le droit de vote).

L'ensemble des résolutions a été adopté à l'unanimité, à l'exception de la 17^{ème} résolution – rejetée- conformément à la recommandation du Conseil d'Administration.

A titre ordinaire :

1^{ère} résolution : Examen et approbation des comptes sociaux annuels de l'exercice clos le 31.03.11

2^{ème} résolution : Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31.03.11

3^{ème} résolution : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2011

4^{ème} résolution : Conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce

5^{ème} résolution : Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice en cours

6^{ème} résolution : Autorisation donnée au Conseil d'Administration en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions

7^{ème} résolution : Autorisation à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de mettre en œuvre un contrat de liquidité

A titre extraordinaire :

8^{ème} résolution : Attribution d'un droit de vote double

9^{ème} résolution : Modification des statuts

10^{ème} résolution : Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration pour une augmentation de capital par offre au public

11^{ème} résolution : Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration pour une augmentation de capital par offre au public avec suppression du DPS

12^{ème} résolution : Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration pour une augmentation de capital par placement privé avec suppression du DPS

13^{ème} résolution : Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration pour une augmentation de capital avec suppression du DPS au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées

14^{ème} résolution : Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration pour une augmentation de capital avec suppression du DPS en rémunération d'apports en nature

15^{ème} résolution : Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le montant de chacune des émissions

16^{ème} résolution : Fixation du montant global des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées

17^{ème} résolution : Proposition de délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social au profit d'adhérents à un PEE

18^{ème} résolution : Pouvoirs pour les formalités

A propos de GECI Aviation

GECI Aviation, filiale du groupe GECI International, est dédiée au développement, à la production et à la commercialisation d'avions bi turbopropulseurs. L'offre de GECI Aviation porte sur deux appareils. Le F406, produit par Reims Aviation Industries, est reconnu par les opérateurs du monde entier comme un avion particulièrement adapté aux missions de surveillance. Le Skylander SK-105, de Sky Aircraft, capable de transporter 19 passagers ou jusqu'à 2,7 tonnes de fret et d'opérer dans des environnements extrêmes, sur des pistes courtes et sommaires, est un avion performant et économique, sans équivalent dans sa catégorie.

GECI Aviation est cotée sur le marché Alternext de NYSE – Euronext Paris

Code ISIN (action) : FR0010449199 – ALRAI

GECI Aviation est labellisée « Entreprise Innovante » par Oseo / Anvar

Votre contact :

GECI Aviation

relation.investisseurs@geci.net