

AUGROS COSMETIC PACKAGING

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 2 283 933 €

Siège social : Z.A. du Londeau, Rue de l'Expansion, CERISE, 61000 ALENCON

592 045 504 R.C.S. ALENCON

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 3 JUIN 2013

Les comptes sociaux et consolidés de AUGROS COSMETIC PACKAGING au 31 décembre 2012, revêtus de l'attestation des Commissaires aux comptes, ont été approuvés sans modification par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 3 juin 2013, dans sa partie ordinaire.

L'Assemblée Générale a également adopté sans modification l'affectation du résultat de l'exercice 2012 telle que proposée dans le projet de résolutions publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 50 du 26 avril 2013.

Les comptes annuels et consolidés ainsi que la certification des Commissaires aux comptes ont été publiés dans le rapport financier annuel déposé le 24 avril 2013 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, et diffusés en « diffusion réglementée ».

Ils ont été déposés au Greffe du Tribunal de Commerce.

L'Assemblée a également adopté la résolution relative à l'augmentation du capital conformément aux dispositions de l'article L.225-129-6 alinéa 2 du code de commerce. Les actionnaires ont toutefois approuvé l'amendement présenté en séance concernant la proposition de conférer une délégation de compétence au Directoire pour la réaliser.

Tous ces documents sont disponibles sur le site internet de la société : www.augros.fr

Le Directoire.