



Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte d'Avanquest Software du 28 septembre 2009

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte d'Avanquest Software qui s'est tenue le 28 septembre 2009 portait sur :

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :

- Rapport de gestion du conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 mars 2009, incluant le rapport sur les comptes consolidés ainsi que le tableau relatif aux délégations en matière d'augmentation de capital ;
- Rapport général des commissaires aux comptes ;
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ;
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2009 ;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2009 ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Rapport du président du conseil d'administration sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil et sur les procédures de contrôle interne mises en place par la société, établi en application des dispositions de l'article L. 225-37 alinéa 6 du code de commerce ;
- Rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du président du conseil d'administration établi en application des dispositions de l'article L. 225-37 alinéa 6 du code de commerce ;
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l'article L. 225-38 du code de commerce ;
- Approbation des conventions réglementées visées à l'article L. 225-38 du code de commerce ;
- Rapport spécial du conseil d'administration sur les opérations d'option de souscription ou d'achat d'actions réalisées en vertu des dispositions des articles L.225-177 à L.225-186 du code de commerce ;

- Rapport spécial du conseil d'administration sur les opérations d'attribution d'actions gratuites réalisées en vertu des dispositions des articles L.225-197-1 à L.225-197-3 du code de commerce ;
- Quitus aux administrateurs et décharge aux commissaires aux comptes de leur mission durant l'exercice clos le 31 mars 2009 ;
- Nomination de Monsieur Christophe Allard en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Gilles Quéru ;
- Nomination de Monsieur Ken Bender en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Jean Guetta ;
- Nomination de Monsieur Roger Tondeur en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Bertrand Michels ;
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Bruno Vanryb ;
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Roger Politis ;
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Claude Vrignaud ;
- Nomination d'Oddo Asset Management en qualité de censeur ;
- Autorisation d'un programme de rachat d'actions propres.

De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

- Modifications des statuts ;
- Pouvoirs pour formalités.

L'Assemblée Générale Mixte a enregistré une forte participation, 47.1% des actions ayant droit de vote étant présentes ou représentées.

L'ensemble des résolutions soutenues par le conseil d'administration a été approuvé.

Détail des votes :

Actions en circulation	13 869 062
Autodétention	29 478
Nbre de droits de vote	13 839 584

Résolution	Quorum	Actions/Voix	Majorité	Pour	Contre	Abstention	Quorum	Approbation
1	2 767 917	6 519 238	3 259 619	6 518 698	540	0	Oui	Oui
2	2 767 917	6 519 238	3 259 619	6 519 238	0	0	Oui	Oui
3	2 767 917	6 519 238	3 259 619	6 519 238	0	0	Oui	Oui
4	2 767 917	6 519 238	3 259 619	6 478 048	41 190	0	Oui	Oui
5	2 767 917	6 519 238	3 259 619	6 413 197	106 041	0	Oui	Oui
6	2 767 917	6 519 238	3 259 619	6 415 291	103 947	0	Oui	Oui
7	2 767 917	6 519 238	3 259 619	6 415 291	103 947	0	Oui	Oui
8	2 767 917	6 519 238	3 259 619	6 330 583	188 655	0	Oui	Oui
9	2 767 917	6 519 238	3 259 619	6 364 315	154 923	0	Oui	Oui
10	2 767 917	6 519 238	3 259 619	5 791 776	727 462	0	Oui	Oui
11	2 767 917	6 519 238	3 259 619	6 519 238	0	0	Oui	Oui
12	2 767 917	6 519 238	3 259 619	5 800 548	718 690	0	Oui	Oui
13	3 459 896	6 519 238	4 346 159	6 413 197	106 041	0	Oui	Oui
14	3 459 896	6 519 238	4 346 159	6 519 238	0	0	Oui	Oui

Participation

Prochain rendez-vous	Résultats semestriels	1 ^{er} semestre 2009/2010	12 novembre 2009 (avant bourse)
Contacts	Analystes - Investisseurs Thierry BONNEFOI +33 (0)1 41 27 19 74 tbonnefoi@avanquest.com	Communication Christine SAUVAGET +33 (0)1 41 27 19 82 csauvaget@avanquest.com	Relations Presse Nicolas SWIATEK +33 (0)1 56 76 58 36 nswiatek@avanquest.com
Site Internet	http://www.avanquest.com	http://groupe.avanquest.com	
Codes	Ticker : AVQ	ISIN : FR0004026714	Reuters : AVQ.PA
			Bloomberg : AVQ:FP

