

F. Marc de Lacharrière (Fimalac)
 Société anonyme au capital de 136 800 826,80 €
 Siège social : 97, rue de Lille - 75007 Paris
 542 044 136 R.C.S. Paris

Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 9 février 2010

Paris, le 10 février 2010 - L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Fimalac s'est réunie le 9 février 2010, sous la présidence de Monsieur Marc Ladreit de Lacharrière, et a approuvé toutes les résolutions proposées par le conseil d'administration de la Société.

Le résultat du vote de chacune des délibérations de l'Assemblée Générale Mixte du 9 février 2010 est présenté ci-après :

N°	Résolutions	POUR		CONTRE		ABSTENTIO N		RESULTAT
		Voix	%	Voix	%	Voix	%	
1	Approbation des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes et des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2009	48 510 970	99,8	85 294	0,2	18 356	<0,1	Adoptée
2	Approbation des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes et des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 septembre 2009	48 513 224	99,8	85 251	0,2	16 145	<0,1	Adoptée
3	Approbation des conventions réglementées visées par le rapport spécial des commissaires aux comptes	46 602 336	95,9	2 002 909	4,1	9 375	<0,1	Adoptée
4	Affectation du résultat	46 602 182	>99,9	11 102	<0,1	1 336	<0,1	Adoptée
5	Renouvellement du mandat de M. Jean-Charles Naouri, administrateur	47 979 463	98,7	633 906	1,3	1 251	<0,1	Adoptée
6	Renouvellement du mandat de M. Etienne Pflimlin, administrateur	48 539 351	99,8	74 144	0,2	1 125	<0,1	Adoptée
7	Nomination de M. Jérémie Ladreit de Lacharrière en qualité d'administrateur	48 525 400	99,8	85 779	0,2	3 441	<0,1	Adoptée
8	Mlle Eléonore Ladreit de Lacharrière en qualité d'administrateur	48 511 130	99,8	92 331	0,2	11 159	<0,1	Adoptée

9	Nomination de M. Thierry Moulonguet en qualité d'administrateur	48 309 133	99,4	304 068	0,5	1 419	<0,1	Adoptée
10	Nomination de M. Thomas Piquemal en qualité d'administrateur	48 542 947	99,9	70 528	0,1	1 145	<0,1	Adoptée
11	Fixation des jetons de présence à allouer au conseil d'administration	48 571 915	>99,9	40 596	<0,1	2 109	<0,1	Adoptée
12	Autorisation d'intervention de la Société sur ses propres actions	48 602 376	>99,9	11 401	<0,1	843	<0,1	Adoptée
13	Autorisation au conseil d'administration de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues par la Société	48 387 179	99,5	226 437	0,5	1 294	<0,1	Adoptée
14	Pouvoirs pour les formalités	48 613 185	>99,9	93	<0,1	1 629	<0,1	Adoptée

A l'occasion de l'Assemblée, le Président a rappelé que Fimalac pourrait envisager une nouvelle cession de 10% de Fitch Group à Hearst Communication*. Cette cession, si elle devait intervenir, permettrait à la Société de s'appuyer davantage sur ce groupe pour assurer le développement de la filiale.

Il a indiqué que l'activité de Fimalac, société holding, serait tournée sur l'exercice 2009/2010 essentiellement vers le développement des trois actifs essentiels du groupe (Fitch Ratings, Algorithmics et l'immeuble de North Colonnade).

Le Président a ajouté qu'il souhaitait ouvrir avec le conseil d'administration une réflexion sur l'utilisation des capacités d'investissement de la Société afin d'envisager d'éventuelles diversifications.

Il est par ailleurs précisé que Monsieur Philippe Lagayette, administrateur indépendant de la société, a été nommé administrateur de référence. Il prendra le titre de « *Senior Independent Director* ».

* Cf. communiqué de la société Fimalac du 24 juillet 2009.