



## Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 2 juin 2010

Neuilly-sur-Seine, le 8 juin 2010

---

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Netgem, réunie le 2 juin 2010 sous la présidence de Monsieur Joseph Haddad, Président du conseil d'administration, a adopté l'ensemble des résolutions qui lui ont été proposées et qui ont notamment porté sur :

- l'approbation des comptes consolidés et annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2009;
- la distribution d'un dividende de 0,11 euro par action (+10% par rapport au dividende sur résultats 2008) dans le cadre de l'affectation du bénéfice distribuable arrêté au 31 décembre 2009 (€ 16,6 millions). Il est précisé que la mise en paiement de ce dividende en espèces interviendra à compter du 10 juin 2010<sup>1</sup>;
- le renouvellement des mandats d'administrateurs de la société J2H, actionnaire de référence de la Société détenant 24,4% du capital au 31 décembre 2009 et de messieurs Joseph Haddad et Olivier Guillaumin, co-fondateurs de la Société, ainsi que la fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2010 à la somme globale de K€ 90, sans changement par rapport à 2009 où le montant réel des jetons de présence versés s'est établi à K€ 66 ;
- l'autorisation conférée au Conseil d'Administration à l'effet d'acheter, de conserver ou de transférer des actions Netgem dans la limite de 10% du capital social, et selon des modalités prévoyant notamment un prix maximum d'achat de 10 euros par action et un montant maximum des fonds destinés au programme de rachat qui s'élève à € 4 millions;
- enfin, la mise en place d'un nouveau programme d'attribution gratuite des actions de la Société aux collaborateurs du groupe ainsi qu'à des dirigeants mandataires sociaux de la Société ou de sociétés du groupe et d'options de souscription et ou d'achat d'actions au profit des salariés et mandataires sociaux des filiales de la Société, visant à accompagner l'effort de recrutement engagés par la Société en France et à l'international, dans la limite d'un plafond global fixé à 250 000 actions Netgem.

Le résultat du vote de chacune des résolutions de l'Assemblée Générale Mixte du 2 juin 2010 est présenté ci-après.

**A propos de Netgem :**

**www.netgem.com**

ISIN : **FR0004154060**, Reuters : **ETGM.PA**, Bloomberg : **NTG FP**

**Pour toute information concernant l'assemblée.**

Caroline Gauthier, Directrice Juridique, Tel : + 33 (0) 1 55 62 55 62

---

<sup>1</sup> Date de détachement du dividende (« Ex date ») et date d'arrêté des positions (« Record date ») fixées respectivement aux 7 juin et 9 juin 2010

N°	Résolutions	POUR		CONTRE		ABSTENTION		RESULTAT
		Voix	%	Voix	%	Voix	%	
1	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2009	15.732.129	99,363	100.933	0,637	-	-	Adoptée
2	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2009 et des dépenses non-déductibles fiscalement	15.732.129	99,363	100.933	0,637	-	-	Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2009, tel que ressortant des comptes sociaux	15.805.574	99,826	27.488	0,174	-	-	Adoptée
4	Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce conclues au titre de l'exercice 2009 et des conventions poursuivies au cours de l'exercice 2008	9.218.316	85,012	1.625.214	14,988	-	-	Adoptée
5	Fixation du montant des jetons de présence	15.732.129	99,363	100.933	0,637	-	-	Adoptée
6	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société J2H	13.778.250	87,022	2.054.812	12,978	-	-	Adoptée
7	Renouvellement du mandat d'administrateur de monsieur Joseph Haddad	12.411.220	78,388	3.421.842	21,612	-	-	Adoptée
8	Renouvellement du mandat d'administrateur de monsieur Olivier Guillaumin	13.702.371	86,543	2.130.691	13,457	-	-	Adoptée
9	Autorisation à conférer au Conseil d'Administration à l'effet d'acheter, de conserver ou de transférer des actions Netgem	12.227.289	77,226	3.605.773	22,774	-	-	Adoptée
10	Autorisation au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions ordinaires	15.805.574	99,826	27.488	0,174	-	-	Adoptée
11	Autorisation d'attribuer gratuitement des actions de la Société aux collaborateurs du groupe ainsi qu'à des dirigeants mandataires sociaux de la Société ou de sociétés du groupe	12.160.084	76,802	3.672.978	23,198	-	-	Adoptée
12	Autorisation à conférer au Conseil d'Administration de consentir des options de souscription et ou d'achat d'actions au profit des salariés et mandataires sociaux des filiales de la Société	12.110.147	76,486	3.722.915	23,514	-	-	Adoptée
13	Plafond d'actions de la Société émises ou à émettre à attribuer dans le cadre des onzième et douzième résolutions	15.789.404	99,724	43.658	0,276	-	-	Adoptée
14	Pouvoirs pour formalités	15.805.574	99,826	27.488	0,174	-	-	Adoptée