

## VERNEUIL PARTICIPATIONS

### Compte rendu de l'assemblée générale du 30 juin 2010

L'assemblée générale mixte (ordinaire annuelle et extraordinaire) s'est réunie comme prévu le 30 juin 2010 et a, notamment, approuvé les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2009. Le résultat du vote des résolutions qui ont été proposées par le Conseil d'Administration est le suivant :

Résolutions ordinaires	Résultat des votes
1 - Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31/12/09 et quitus aux administrateurs	Approuvée à l'unanimité
2 - Affectation du résultat de l'exercice	Approuvée à l'unanimité
3 - Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31/12/09	Approuvée à l'unanimité
4- Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce	Approuvée à l'unanimité
5 - Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la Société SYNERGIE AUDIT	Approuvée à l'unanimité
6 - Nomination de Monsieur Laurent MICHOT en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, en remplacement de Monsieur Hervé LE ROY	Approuvée à l'unanimité
7 - Nomination de la Société LRD & ASSOCIES en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, en remplacement de la Société DELOITTE & ASSOCIES	Approuvée à l'unanimité
8 - Nomination de Monsieur Olivier DUBREUIL en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, en remplacement de la Société BEAS	Approuvée à l'unanimité
9 - Pouvoirs pour formalités	Approuvée à l'unanimité
<b>Résolutions extraordinaires</b>	
10 - Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital avec maintien du droit préférentiel de souscription	Approuvée à l'unanimité
11 - Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription	Approuvée à l'unanimité
12 - Délégation au Conseil d'Administration d'augmenter le nombre de titres faisant l'objet d'une augmentation de capital	Approuvée à l'unanimité
13 - Augmentation de capital réservée aux salariés de la Société	Rejetée à l'unanimité
14 - Pouvoirs pour formalités	Approuvée à l'unanimité

Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance possédaient ensemble 1.073.483 actions et 1.073.483 voix, soit 97,65% des actions ayant le droit de vote (le capital de la Société est constitué de 1.099.265 actions représentant 1.099.265 droits de vote à la date de l'assemblée).