



**Compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 septembre 2010
et du résultat des votes**

Villeneuve d'Ascq, le 15 septembre 2010 – Les actionnaires de la société GENERIX SA se sont réunis le 15 septembre 2010 à 9h30 à l'espace Tween, 32, place de la Gare, 59000 Lille, en Assemblée Générale Ordinaire sous la présidence de M. Jean-Philippe Gallant, Président du Conseil de Surveillance.

Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance détenaient ensemble 8.716.561 actions sur les 14.323.680 actions ayant le droit de vote, soit un taux de participation de 60,85 %.

Le quorum a été apprécié différemment pour la 5^{ème}, la 6^{ème} et la 9^{ème} résolution ;

Préalablement au vote de la 5^{ème} résolution, il a été constaté que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance détenaient 8.442.765 actions sur les 14.049.884 actions ayant le droit de vote, soit un taux de participation de 60,09 %.

Préalablement au vote de la 6^{ème} résolution, il a été constaté que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance détenaient 8.466.765 actions sur les 14.073.884 actions ayant le droit de vote, soit un taux de participation de 60,15 %.

Préalablement au vote de la 9^{ème} résolution, il a été constaté que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance détenaient 8.710.061 actions sur les 14.323.680 actions ayant le droit de vote, soit un taux de participation de 60,81 %.

L'Assemblée avait pour ordre du jour :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2010, incluant le rapport sur la gestion du groupe
- Rapport du Président du Conseil de Surveillance visé à l'article L. 225-68 du Code de commerce
- Rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2010
- Rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2010
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur le rapport du Président du Conseil de Surveillance visé à l'article L. 225-68 du Code de commerce
- Rapport spécial du Directoire sur les plans d'options
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce
- Rapport spécial du Directoire sur les opérations d'attribution gratuite d'actions réalisées durant l'exercice
- Rapport complémentaire sur l'usage des délégations de compétence en matière d'augmentation du capital
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2010
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2010
- Affectation du résultat
- Délibération relative aux opérations visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de Commerce,
- Délibération, en application de l'article L. 225-90 du Code de commerce, relative à un abandon de créance,
- Quitus aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance,
- Nomination de deux nouveaux membres du Conseil de Surveillance,
- Fixation du montant des jetons de présence alloués au Conseil de Surveillance,
- Autorisation à donner au Directoire d'acquérir des titres dans le cadre d'un programme de rachat d'actions,
- Pouvoirs pour les formalités.

DE LA COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

M. Jean-Charles Deconninck, Président du Directoire, a présenté l'activité de la Société et les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2010.

L'Assemblée a pris connaissance des différents rapports du Directoire, du rapport du Président du Conseil de Surveillance sur les procédures de contrôle interne et a entendu la lecture des rapports des Commissaires aux Comptes.

Après que les membres présents à l'Assemblée aient été invités à débattre, il a été procédé à la lecture et au vote des résolutions, dont le texte intégral est disponible à l'adresse www.generixgroup.com/investisseurs/informationréglementée/AssembléeGénérale/AssembléeGénéraledu15septembre2010.

Un amendement a été présenté à la neuvième résolution pour proposer la nomination de la société At Inifinitum SA aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance au lieu et place de Quaeroq CBVA. Le texte de la résolution amendée et des informations relatives à la société At Inifinitum SA peuvent être consultés à l'adresse www.generixgroup.com/investisseurs/informationréglementée/AssembléeGénérale/AssembléeGénéraledu15septembre2010.

L'ensemble des résolutions proposées a été adopté.

Le détail des votes est le suivant :

Résolution	Objet	Votes
n°1	Lecture des rapports	Pour : 7.708.620 Contre : 1.061.056 Abstention : 0
n°2	Approbation des comptes sociaux	Pour : 7.708.618 Contre : 1.061.056 Abstention : 2
n°3	Approbation des comptes consolidés	Pour : 7.708.618 Contre : 1.061.056 Abstention : 2
n°4	Affectation du résultat	Pour : 7.708.618 Contre : 1.061.056 Abstention : 2
n°5	Délibération relative aux opérations visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de Commerce	Pour : 8.434.490 Contre : 61.390 Abstention : 0
n°6	Délibération, en application de l'article L. 225-90 du Code de commerce, relative à un abandon de créance.	Pour : 8.519.880 Contre : 0 Abstention : 0
n°7	Quitus aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance	Pour : 7.708.618 Contre : 1.061.058 Abstention : 0
n°8	Nomination de M. Jean-Noël Labroue aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance	Pour : 8.769.676 Contre : 0 Abstention : 0
n°9 amendée	Nomination de la société At Inifinitum aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance	Pour : 8.701.786 Contre : 0 Abstention : 61.390
n°10	Fixation des jetons de présence	Pour : 8.750.976 Contre : 18.700 Abstention : 0
n°11	Programme de rachat d'actions	Pour : 7.647.228 Contre : 1.122.448 Abstention : 0
n°12	Pouvoirs pour les formalités	Pour : 8.769.676 Contre : 0 Abstention : 0

A propos de Generix Group

Editeur de Logiciels, Generix Group propose des solutions de Commerce Collaboratif permettant d'optimiser le coût de disponibilité des biens de grande consommation tout au long de la chaîne de valeur et d'augmenter les ventes. Cette offre unique sur le marché s'adresse aux entreprises des secteurs d'activité des biens de grande consommation (CPG), de la distribution alimentaire et spécialisée, du e-Commerce, du transport et de la logistique.

Avec un Chiffre d'Affaires de 68 M€, Generix Group est le leader européen des solutions collaboratives pour le Commerce et la Supply Chain. Carrefour, Gefco, Leclerc, Leroy Merlin, Nestlé, Unilever, DHL Exel Supply Chain, Louis Vuitton Sodiaal, Metro, Sara Lee, Kuehne + Nagel, Cdiscount... 1500 distributeurs, industriels internationaux et prestataires logistiques ont choisi les solutions « Collaborative Business » de Generix Group pour se développer.

www.generixgroup.com

Contact Generix Group - Jérôme ARNAUD - Directeur Administratif et Financier
jarnaud@generixgroup.com - 01 77 45 41 08