

**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 4 février 2011**

**Paris, le 8 février 2011** - L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Fimalac s'est réunie le 4 février 2011 sous la présidence de Monsieur Marc Ladreit de Lacharrière.

Le résultat du vote de chacune des délibérations de l'Assemblée Générale Mixte du 4 février 2011 est présenté ci-après :

N°	Résolutions	Voix						Résultat
		<i>Pour</i>	%	<i>Contre</i>	%	<i>Abstention</i>	%	
1	Approbation des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes et des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2010.	46 831 363	< 99,9	90	< 0,1	2 391	< 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 2010.	46 827 299	< 99,9	168	< 0,1	6 377	< 0,1	Adoptée
3	Approbation des conventions réglementées visées par le rapport spécial des commissaires aux comptes.	46 207 137	98,7	623 505	1,3	3 202	< 0,1	Adoptée
4	Affectation du résultat.	46 812 591	< 99,9	17 604	< 0,1	3 649	< 0,1	Adoptée
5	Renouvellement du mandat de M. Pascal Castres Saint-Martin, administrateur.	46 761 158	99,8	68 560	0,1	4 126	< 0,1	Adoptée
6	Renouvellement du mandat de M. David Dautresme, administrateur.	46 788 505	< 99,9	40 666	< 0,1	4 673	< 0,1	Adoptée
7	Renouvellement du mandat de Cagnat & Associés, en qualité de commissaire aux comptes titulaire.	46 604 654	99,5	223 536	0,5	5 654	< 0,1	Adoptée
8	Nomination de M. Philippe Azencoth en qualité de commissaire suppléant.	46 817 095	< 99,9	11 503	< 0,1	5 246	< 0,1	Adoptée
9	Autorisation d'intervention de la Société sur ses propres actions.	46 795 688	< 99,9	36 055	< 0,1	2 101	< 0,1	Adoptée
10	Autorisation au conseil d'administration de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues par la Société.	46 348 865	99,0	482 912	1	2 561	< 0,1	Adoptée
11	Délégation de compétence au conseil d'administration en vue de l'émission, d'actions ordinaires et de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription.	45 757 006	97,7	1 075 422	2,3	1 910	< 0,1	Adoptée
12	Délégation de compétence au conseil d'administration en vue de l'émission d'actions ordinaires et de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription.	45 719 825	97,6	1 111 578	2,4	2 935	< 0,1	Adoptée

13	Délégation de compétence au conseil d'administration en vue de l'émission d'actions ordinaires et de valeurs mobilières donnant accès au capital destinées à rémunérer les titres apportés dans le cas d'offres publiques d'échange avec suppression du droit préférentiel de souscription.	45 770 083	97,7	1 059 966	2,3	4 289	< 0,1	Adoptée
14	Délégation de pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'émission, d'actions ordinaires et de valeurs mobilières donnant accès au capital destinées à rémunérer des apports de titres non cotés dans la limite de 10 % du capital avec suppression du droit préférentiel de souscription.	46 690 645	99,7	140 069	0,3	3 624	< 0,1	Adoptée
15	Limitation globale des émissions avec suppression du droit préférentiel de souscription.	45 868 300	97,9	961 795	2,1	4 243	< 0,1	Adoptée
16	Limitation globale des émissions avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription.	45 878 666	98,0	952 428	2	3 244	< 0,1	Adoptée
17	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices, primes.	46 814 704	< 99,9	16 464	< 0,1	3 170	< 0,1	Adoptée
18	Autorisation au conseil d'administration d'attribuer des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société aux salariés et aux mandataires sociaux.	45 779 699	97,7	1 050 434	2,2	4 205	< 0,1	Adoptée
19	Autorisation au conseil d'administration d'attribuer gratuitement des actions de la Société aux salariés et aux mandataires sociaux.	45 771 340	97,7	1 058 461	2,3	4 537	< 0,1	Adoptée
20	Autorisation au conseil d'administration d'augmenter le capital social au profit des adhérents à un plan d'épargne d'entreprise.	1 557 899	3,3	45 272 778	96,7	3 661	< 0,1	Rejetée
21	Pouvoirs pour les formalités.	46 827 213	< 99,9	864	< 0,1	6 261	< 0,1	Adoptée