



## Compte rendu de l'assemblée générale du 13 mai 2011 Evolution du conseil d'administration

### Compte rendu de l'assemblée générale

L'assemblée générale mixte s'est réunie comme prévu ce vendredi 13 mai 2011 et a approuvé les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2010. 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 annuels	Approuvée à 99,80 %
2 – Conventions réglementées	Approuvée à l'unanimité
3 – Affectation du résultat	Approuvée à l'unanimité
4 – Approbation des comptes consolidés	Approuvée à 99,80 %
5 – Approbation du rapport du président sur la gestion des risques	Approuvée à l'unanimité
6 – Approbation du rapport sur les options de souscription d'actions	Approuvée à 93,64 %
7 – Renouvellement du mandat d'un administrateur (Philippe Brégi)	Approuvée à 95,76 %
8 – Nomination d'un nouvel administrateur (Catherine Gerst)	Approuvée à 95,76 %
9 – Nomination d'un nouvel administrateur (Vincent Hollard)	Approuvée à 89,40 %
10 – Attribution de jetons de présence	Approuvée à l'unanimité
11 – Pouvoirs pour les formalités	Approuvée à l'unanimité
<b>Résolutions extraordinaires</b>	
12 – Mise en conformité des statuts	Approuvée à l'unanimité
13 – Délégation de compétence pour augmenter le capital avec DPS	Approuvée à 95,76 %
14 – Délégation de compétence pour augmenter le capital sans DPS	Approuvée à 89,40 %
15 – Délégation de compétence pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec et sans DPS	Approuvée à 89,40 %
16 – Augmentation du capital au profit des salariés	Rejetée à 88,52 % <sup>(1)</sup>
17 – Pouvoirs pour les formalités	Approuvée à l'unanimité

<sup>(1)</sup> Cette résolution a été rejetée à la demande du conseil d'administration, qui juge que la mise en place d'un plan d'épargne entreprise nécessaire à la réalisation d'une augmentation du capital au profit des salariés n'apparaissait pas opportune dans le contexte économique actuel.

Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance possédaient ensemble 661 619 actions et 664 149 voix, soit 51,44 % des actions ayant le droit de vote (le capital de la société est constitué de 1 286 275 actions ayant 1 297 987 voix à la date de l'assemblée).

### Evolution du conseil d'administration

A l'issue de l'assemblée générale mixte, la société 21 Centrale Partners, administrateur, a fait part au conseil d'administration de sa démission dudit conseil, les deux fonds actionnaires gérés par 21 Centrale Partners étant entrés en phase de liquidation. Le président a remercié 21 Centrale Partners pour le soutien actif qu'il a apporté pendant plus de 10 ans. Le nouveau conseil d'administration, réuni pour nommer son président, a pris acte de cette décision. Ainsi à compter de ce jour, il se compose de :

- Philippe Brégi, Président du conseil d'administration et Directeur général
- Antoine Dréan, administrateur
- Catherine Gerst, administrateur
- Vincent Hollard, administrateur