

Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 30 juin 2011 ordre du jour et texte des résolutions proposées

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2010 et présentation des comptes,
- Rapport du Président du Conseil d'administration sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques,
- Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2010,
- Rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du Président du Conseil d'administration sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques,
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et quitus aux administrateurs,
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2010,
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2010,
- Jetons de présence,
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 à L.225-42 du Code du commerce,
- Approbation desdites conventions,
- Pouvoirs pour les formalités.

PROJET DE RÉOLUTIONS

PREMIÈRE RÉOLUTION

• Approbation des comptes sociaux et quitus

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration, du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2010, et après que lui aient été présentés le compte de résultat et le bilan y afférents ainsi que leur annexe :

- approuve tels qu'ils sont présentés ces comptes et bilan et toutes les opérations qu'ils traduisent,
- donne quitus entier et définitif au Conseil d'Administration de sa gestion pour l'exercice 2010.

DEUXIÈME RÉOLUTION

• Approbation des comptes consolidés

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration, du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2010, et après que lui aient été présentés le compte de résultat et le bilan y afférents ainsi que leur annexe :

- approuve tels qu'ils sont présentés ces comptes et bilan et toutes les opérations qu'ils traduisent.

TROISIÈME RÉOLUTION

Affectation du résultat

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la proposition du conseil d'administration, et après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître :

- un bénéfice de.....	8.332.052 euros
- et un report à nouveau déficitaire de.....	2.361.533 euros
.....	5.970.519 euros

décide que le résultat sera réparti de la manière suivante :

- à la réserve légale 51.876 euros

La réserve légale passe ainsi de 1.587.105 euros à 1.638.981 euros

Le bénéfice distribuable est donc de 5.918.643 euros

- dividendes

La distribution d'un dividende unitaire de 0,12 euro, représentant la somme de 1.293.932 euros, prélevée sur le bénéfice distribuable. Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est précisé que la totalité du dividende proposé est éligible à l'abattement bénéficiant aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, prévu à l'article 158-3 du Code Général des Impôts.

- report à nouveau

L'affectation du solde, soit 6.986.244 euros, au report à nouveau, le report à nouveau disponible passant ainsi de -2.361.533 euros à 4.624.711 euros.

L'Assemblée Générale constate que le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents et celui de l'abattement correspondant ont été :

Exercice	Dividende net	Abattement
2007	0,13	Eligible à l'abattement de 40 %
2008	0	-
2009	0	-

QUATRIÈME RÉOLUTION

• Jetons de présence

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer la somme de 10.000 euros au Conseil d'administration.

CINQUIÈME RÉOLUTION

• Ratification des conventions réglementées

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées par les articles L225-38 à L225-42 du Code de Commerce, approuve et ratifie l'autorisation donnée par le Conseil d'administration, à l'effet de passer ces conventions.

SIXIÈME RÉOLUTION

• Pouvoirs pour les formalités

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités qu'il appartiendra.