

Compte rendu de l'assemblée générale mixte du 23/06/2011

L'assemblée générale mixte du groupe AUREA, qui s'est tenue le 23/06/2011 sous la présidence de Monsieur Joël PICARD, a approuvé l'ensemble des résolutions figurant à l'ordre du jour à l'exception de la 11^{ème} résolution (augmentation de capital réservée aux salariés).

Nombre d'actions composant le capital social :	12 102 747
Nombre d'actions ayant le droit de vote (*) :	11 416 109
Nombre de droits de vote (**) :	17 704 995
Nombre de droits de vote des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance :	13 504 039

Quorum obtenu : Le total des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représente 7 215 621 actions, soit 63,21% des actions ayant le droit de vote.

(*) 12 102 747 - 3 273 actions autodétenues - 683 365 actions programme de rachat

(**) Incluant les droits de vote double, déduction faite des actions d'autocontrôle (programme de rachat et contrat de liquidité)

Les conditions de quorum étant remplies, l'assemblée est en mesure de valablement statuer.

* * * * *

1^{ère} résolution	Approbation des comptes sociaux et quitus aux administrateurs.	Adoptée Pour 13 378 862 Contre 125 177 Abstention 0
2^{ème} résolution	Affectation du résultat.	Adoptée Pour 13 503 917 Contre 122 Abstention 0
3^{ème} résolution	Approbation des comptes consolidés.	Adoptée Pour 13 504 039 Contre 0 Abstention 0
4^{ème} résolution	Conventions règlementées.	Adoptée Pour 2 005 002 Contre 20 788 Abstention 0 <i>Nombre de voix des actionnaires n'ayant pas pris part au vote conformément à la loi : 11 478 249</i>
5^{ème} résolution	Versement de jetons de présence.	Adoptée Pour 13 503 917 Contre 122 Abstention 0
6^{ème} résolution	Renouvellement de l'autorisation donnée au conseil d'administration pour opérer sur les actions de la société.	Adoptée Pour 13 371 548 Contre 132 491 Abstention 0
7^{ème} résolution	Renouvellement de la délégation de pouvoirs au conseil d'administration d'émettre des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à une quotité du capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes.	Adoptée Pour 11 913 774 Contre 1 590 265 Abstention 0
8^{ème} résolution	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet (i) d'augmenter le capital social par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la société ou par incorporation de bénéfices, primes, réserves ou autres ou (ii) d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription.	Adoptée Pour 13 228 824 Contre 275 215 Abstention 0

9^{ème} résolution	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet (i) d'augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la société ou (ii) d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription.	Adoptée Pour 11 918 774 Contre 1 585 265 Abstention 0
10^{ème} résolution	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre des obligations assorties de bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables au bénéfice de salariés et mandataires sociaux de la société et de ses filiales, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires (les OBSAAR).	Adoptée Pour 11 901 895 Contre 1 602 144 Abstention 0
11^{ème} résolution	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'une augmentation de capital réservée aux salariés dans le cadre des articles L.3332-18 et L.3332-19 du Code du travail.	Rejetée Pour 2 021 150 Contre 11 482 889 Abstention 0
12^{ème} résolution	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social, conformément aux dispositions de l'article L.225-209 du Code de commerce.	Adoptée Pour 13 504 038 Contre 1 Abstention 0
13^{ème} résolution	Pouvoirs pour formalités.	Adoptée Pour 13 504 39 Contre 0 Abstention 0

* * * * *

AUREA est un pôle de regroupement de PME spécialisées dans le développement durable. Le groupe est notamment n°1 en Europe de la régénération des huiles noires moteur, n°1 en Europe pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, n°1 en Europe dans le recyclage du PVC rigide. Il est également recycleur et affineur d'aluminium et de cuivre, ainsi que recycleur de plastiques complexes.

NYSE Euronext Paris Compartiment C - Code ISIN FR 0000039232 - Mnémonique AURE - Indices CAC All-Tradable® et CAC Small®

www.aurea-france.com



Joël PICARD
AUREA
Tél 01 53 83 85 45
aurea-france@fr.oleane.com

Vos contacts

Communiqué du 30/06/2011

Camille TRÉMEAU
TSAF - Groupe VIEL
Tél 01 40 74 15 45
camille.tremeau@tsaf-paris.com