

FIMALAC : Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 14 février 2012

Paris, le 17 février 2012 – L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Fimalac s'est réunie le 14 février 2012 sous la présidence de M. Marc Ladreit de Lacharrière.

Le résultat du vote de chacune des délibérations de l'Assemblée Générale Mixte du 14 février 2012 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 2011	46 163 842	> 99,9	0	0,0	1 700	< 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 2011	46 162 260	> 99,9	160	< 0,1	3 122	< 0,1	Adoptée
3	Approbation des conventions réglementées visées par le rapport spécial des commissaires aux comptes	1 216 051	80,4	290 629	19,2	5 927	0,4	Adoptée
4	Affectation du résultat	46 151 588	> 99,9	10 339	< 0,1	3 615	< 0,1	Adoptée
5	Nomination de la société GML en qualité d'administrateur de la Société	45 847 551	99,3	313 284	0,7	4 707	< 0,1	Adoptée
6	Renouvellement du mandat de M. Marc Ladreit de Lacharrière, administrateur	46 080 582	99,8	81 846	0,2	3 114	< 0,1	Adoptée
7	Renouvellement du mandat de Mme Véronique Morali, administrateur	46 152 291	> 99,9	9 173	< 0,1	4 078	< 0,1	Adoptée
8	Renouvellement du mandat de M. Philippe Lagayette, administrateur	46 151 193	> 99,9	11 166	< 0,1	3 183	< 0,1	Adoptée
9	Fixation des jetons de présence à allouer au conseil d'administration	46 156 885	> 99,9	5 140	< 0,1	3 517	< 0,1	Adoptée
10	Démission d'un commissaire aux comptes suppléant et nomination d'un remplaçant	46 153 805	> 99,9	9 269	< 0,1	2 468	< 0,1	Adoptée
11	Autorisation d'intervention de la Société sur ses propres actions	46 162 298	> 99,9	949	< 0,1	2 295	< 0,1	Adoptée
12	Autorisation au conseil d'administration de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues par la Société	45 939 836	99,5	222 145	0,5	3 561	< 0,1	Adoptée
13	Modification de la date de clôture de l'exercice social de la Société	46 161 945	> 99,9	1 417	< 0,1	2 180	< 0,1	Adoptée
14	Pouvoirs pour les formalités	46 162 668	> 99,9	0	0,0	2 874	< 0,1	Adoptée