



## HUIS CLOS a tenu ce jour son Assemblée Générale Mixte

Au jour de l'assemblée 1.601.500 actions composent le capital social de la société et 3 actionnaires comptant 2.850.768 droits de vote étaient présents ou représentés sur les 3.048.434 existants, soit 93,52%.

### Approbation des comptes 2011

L'assemblée Générale Mixte du 22 juin 2012 a approuvé, sans modification, les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2011, publiés le 1er mai dernier sur le site internet de la société [www.huisclos.fr](http://www.huisclos.fr) (rubrique Le Groupe > Informations réglementées).

L'assemblée Générale a décidé d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à la somme de 566.746 euros, comme suit :

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| Bénéfice de l'exercice  |                | 566 745,68 €   |
| Prélèvement sur « Autres réserves »   |                | 571 782,07 €   |
| Dividende de 0,75 euros par action<br>(1 601 500 actions - 83 463 actions propres x 0,75 €) | 1 138 527,75 € |                |
|   | <hr/>          | <hr/>          |
|   | 1 138 527,75 € | 1 138 527,75 € |
|   | <hr/>          | <hr/>          |

Le dividende sera mis en paiement le 29 juin 2012 sur la base d'un coupon détaché le 26 juin 2012 avant ouverture des marchés.

### Autres résolutions

L'assemblée Générale a approuvé l'ensemble des autres résolutions à l'exception de la quinzième qui suggérerait de réserver aux salariés de la société une augmentation de capital au sein d'un plan d'épargne entreprise dans les conditions prévues par les articles L.3332-18 à L.3332-24 du code du travail.

| RESULTAT DES VOTES   | Actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée Générale |             |  |      |            |         |              |      |
|--|---|-------------|--|------|------------|---------|--------------|------|
|  | Détection du Capital  |             | Voix exprimées   |      |            |         |              |      |
|  | Nbre Actions  | %           | Favorables   | %    | Abstention | %       | Défavorables | %    |
| <b>A titre ordinaire</b>   |   |             |  |      |            |         |              |      |
| 1ère Résolution  | 1 425 384   | 89,00%      | 2 850 768  | 100% |            | 0%      |              | 0%   |
| 2ème Résolution  | 1 425 384   | 89,00%      | 2 850 768  | 100% |            | 0%      |              | 0%   |
| 3ème Résolution  | 1 425 384   | 89,00%      | 2 850 768  | 100% |            | 0%      |              | 0%   |
| 4ème Résolution  | 1 425 384   | 89,00%      | 2 850 768  | 100% |            | 0%      |              | 0%   |
| 5ème Résolution  | 1 425 384   | 89,00%      | 2 850 768  | 100% |            | 0%      |              | 0%   |
| 6ème Résolution  | 1 425 384   | 89,00%      | 2 850 768  | 100% |            | 0%      |              | 0%   |
| 7ème Résolution  | 1 425 384   | 89,00%      | 2 850 768  | 100% |            | 0%      |              | 0%   |
| 8ème Résolution  | 1 425 384   | 89,00%      | 2 850 768  | 100% |            | 0%      |              | 0%   |
| 9ème Résolution  | 1 425 384   | 89,00%      | 2 850 768  | 100% |            | 0%      |              | 0%   |
| <b>A titre extraordinaire</b>  |   |             |  |      |            |         |              |      |
| 10ème Résolution   | 1 425 384   | 89,00%      | 2 850 768  | 100% |            | 0%      |              | 0%   |
| 11ème Résolution   | 1 425 384   | 89,00%      | 2 850 768  | 100% |            | 0%      |              | 0%   |
| 12ème Résolution   | 1 425 384   | 89,00%      | 2 850 768  | 100% |            | 0%      |              | 0%   |
| 13ème Résolution   | 1 425 384   | 89,00%      | 2 850 768  | 100% |            | 0%      |              | 0%   |
| 14ème Résolution   | 1 425 384   | 89,00%      | 2 850 768  | 100% |            | 0%      |              | 0%   |
| 15ème Résolution   | 1 425 384   | 89,00%      |  |      |            | 0%      | 2 850 768    | 100% |
| 16ème Résolution   | 1 425 384   | 89,00%      | 2 850 768  | 100% |            | 0%      |              | 0%   |
| 17ème Résolution   | 1 425 384   | 89,00%      | 2 850 768  | 100% |            | 0%      |              | 0%   |
| <b>Actionnaires non présents et non représentés à l'Assemblée Générale</b> |   |             |  |      |            |         |              |      |
|  | 92 653  | 5,79%       | représentant un nombre de droits de vote de :            |      |            | 114 203 |              |      |
| <b>Actions auto-détenues (privées de droit de vote)</b>                    |   |             |  |      |            |         |              |      |
|  | 83 463  | 5,21%       | représentant un nombre de droits de vote théoriques de : |      |            | 83 463  |              |      |
| <b>TOTAUX</b>  | <b>1 601 500</b>  | <b>100%</b> | <b>3 048 434 droits de vote dont 83 463 Théoriques</b>   |      |            |         |              |      |

Le détail des résolutions est consultable sur le site internet de la société [www.huisclos.fr](http://www.huisclos.fr) (rubrique Le Groupe > Informations réglementées).

### **Renouvellement des mandats des administrateurs**

A l'issue de cette assemblée, qui a renouvelé les mandats des administrateurs en place et à nommer Melle Marie BERTIN comme nouvel administrateur, le conseil d'administration s'est réuni pour élire son Président et a reconduit le mandat de Mr René BERTIN pour une période de 6 années.