



ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE) DU 13 JUIN 2013

Résultats du vote des résolutions

L'assemblée générale mixte des actionnaires réunie le 13 juin 2013, sous la présidence de Monsieur François Gontier, a adopté toutes les résolutions qui lui étaient proposées par le Conseil d'administration.

L'assemblée générale a réuni des actionnaires représentant 1.273.115 actions soit 68,35 % du total des actions disposant du droit de vote et 2.544.829 droits de vote soit 75,65 % du total des droits de vote exerçables.

Nombre total d'actions disposant du droit de vote	1.862.688
Nombre totale de voix exerçables	3.363.889
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	Partie ordinaire : 10 Partie extraordinaire : 10
Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	Partie ordinaire : 1.273.115 Partie extraordinaire : 1.273.115
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	Partie ordinaire : 2.544.829 Partie extraordinaire : 2.544.829

Monsieur François Gontier a ouvert l'assemblée générale mixte par une lecture du rapport du Conseil d'administration et a répondu aux questions des actionnaires.

Les commissaires aux comptes ont présenté leurs rapports. Douze des résolutions soumises au vote ont ensuite été adoptées et une des résolutions a été rejetée.

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire							
N°	Résultat	Pour		Contre		Abstention	
		Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%
1	<i>Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2012 et quitus aux administrateurs</i>						
	Adoptée	2.544.829	100				
2	<i>Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2012</i>						
	Adoptée	2.544.829	100				
3	<i>Approbation du montant des dépenses et charges non fiscalement déductibles</i>						
	Adoptée	2.544.829	100				
4	<i>Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2012</i>						
	Adoptée	2.544.829	100				
5	<i>Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce</i>						
	Adoptée	2.544.829	100				
6	<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Mariam CHAMLAL</i>						
	Adoptée	2.544.561	99,99	268	0,01		
7	<i>Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la société Deloitte & Associés</i>						
	Adoptée	2.544.829	100				
8	<i>Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de la société Beas SARL</i>						
	Adoptée	2.544.829	100				
9	<i>Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités</i>						
	Adoptée	2.544.829	100				



Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

N°	Résultat	Pour		Contre		Abstention	
		Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%
10	<i>Délégation de compétence au Conseil d'Administration pour augmenter le capital avec maintien du DPS par émission d'actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société</i>						
	Adoptée	2.544.561	99,99	268	0,01		
11	<i>Délégation de compétence au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par offre au public, avec suppression du DPS par émission d'actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société</i>						
	Adoptée	2.544.561	99,99	268	0,01		
12	<i>Délégation au Conseil d'Administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans DPS</i>						
	Adoptée	2.544.561	99,99	268	0,01		
13	<i>Délégation de compétence au Conseil d'Administration pour augmenter le capital avec suppression du DPS en faveur des salariés ou mandataires sociaux adhérant à un plan d'épargne d'entreprise</i>						
	Rejetée			2.544.829	100		

A propos de DUC

1^{er} producteur européen de volailles certifiées, Duc est spécialisé dans la production, l'abattage, le conditionnement et la commercialisation de volailles. Spécialiste de la volaille de qualité, Duc propose une gamme complète et variée de produits Label Rouge, certifiés et standards, obéissant tous aux critères d'une filière réputée pour son exigence. Duc dispose de 4 sites de production implantés en France et est présent, depuis décembre 2007, en Bulgarie.

DUC est coté sur NYSE Euronext Paris™ - Compartiment C
ISIN : FR0000036287 – Mnémo : DUC - Reuters : DUC.PA

Retrouvez toute l'actualité de Duc sur www.duc.fr

CONTACTS

Président du Conseil d'Administration - Relations Analystes Investisseurs : François GONTIER
Directeur Général : Joël MARCHAND

Sandrine SIEFRIDT - Tél. 03.86.43.54.43 – sandrine.siefridt@duc.fr

Relations Presse : FIN'EXTENSO – Isabelle APRILE - Tél. 01 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr