

FIMALAC : Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 11 juin 2013

Paris, le 12 juin 2013 – L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Fimalac s'est réunie le 11 juin 2013 sous la présidence de M. Marc Ladreit de Lacharrière.

Le résultat du vote de chacune des délibérations de l'Assemblée Générale Mixte du 11 juin 2013 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 31 décembre 2012 | 33 453 533 | >99,9 | 25 | <0,1 | 2 601 | <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 31 décembre 2012 | 33 453 017 | >99,9 | 541 | <0,1 | 2 601 | <0,1 | Adoptée |
| 3 | Approbation des conventions réglementées visées par le rapport spécial des commissaires aux comptes | 1 024 428 | 76,5 | 309 203 | 23,1 | 4 657 | 0,3 | Adoptée |
| 4 | Affectation du résultat | 33 443 024 | >99,9 | 7 020 | <0,1 | 6 115 | <0,1 | Adoptée |
| 5 | Nomination de M. Pierre Blayau en qualité d'administrateur de la Société | 33 115 024 | 99,0 | 330 015 | 1,0 | 11 120 | <0,1 | Adoptée |
| 6 | Renouvellement du mandat de M. Bernard Pierre, administrateur | 33 210 883 | 99,3 | 241 452 | 0,7 | 3 824 | <0,1 | Adoptée |
| 7 | Fixation des jetons de présence à allouer au conseil d'administration | 33 433 719 | >99,9 | 20 235 | <0,1 | 2 205 | <0,1 | Adoptée |
| 8 | Autorisation d'intervention de la Société sur ses propres actions | 33 447 022 | >99,9 | 7 485 | <0,1 | 1 652 | <0,1 | Adoptée |
| 9 | Autorisation au conseil d'administration de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues par la Société | 33 232 344 | 99,3 | 222 014 | 0,7 | 343 | <0,1 | Adoptée |
| 10 | Délégation de compétence au conseil d'administration en vue de l'émission, d'actions ordinaires et de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription | 33 447 028 | >99,9 | 7 019 | <0,1 | 654 | <0,1 | Adoptée |
| 11 | Pouvoirs pour les formalités | 33 453 786 | >99,9 | 19 | 0,1 | 896 | <0,1 | Adoptée |