



Compte rendu de l'assemblée générale du 26 juin 2013

L'assemblée générale mixte s'est réunie comme prévu ce mercredi 26 juin 2013 et a approuvé les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2012. Le résultat du vote des résolutions qui ont été proposées par le conseil d'administration est le suivant :

Résolutions ordinaires	Résultat des votes
1 – Approbation des comptes annuels	Approuvée à l'unanimité
2 – Quitus donné aux administrateurs et aux commissaires aux comptes	Approuvée à l'unanimité
3 – Conventions réglementées	Approuvée à 99,32 %
4 – Affectation du résultat	Approuvée à l'unanimité
5 – Approbation des comptes consolidés	Approuvée à l'unanimité
6 – Approbation du rapport du président sur la gestion des risques	Approuvée à l'unanimité
7 – Approbation du rapport sur les options de souscription d'actions	Approuvée à 89,65 %
8 – Ratification de la cooptation d'un administrateur (M. Albert Schune)	Approuvée à l'unanimité
9 – Ratification de la cooptation d'un administrateur (M. Eric Michel)	Approuvée à l'unanimité
10 – Attribution de jetons de présence	Approuvée à l'unanimité
11 – Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes titulaire	Approuvée à l'unanimité
12 – Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant	Approuvée à l'unanimité
13 – Pouvoirs pour les formalités	Approuvée à l'unanimité
Résolutions extraordinaires	
14 – Délégation de compétence pour augmenter le capital avec DPS	Approuvée à 88,99 %
15 – Délégation de compétence pour augmenter le capital sans DPS	Approuvée à 67,92 %
16 – Délégation de compétence pour augmenter le nombre de titre à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans DPS	Approuvée à 78,76 %
17 – Délégation de compétence pour augmenter le capital sans DPS dans le cadre d'une offre visée à l'article L.411-2 II du code monétaire et financier	Approuvée à 67,92 %
18 – Autorisation de consentir des options de souscription d'actions	Approuvée à 88,92 %
19 – Délégation de compétence pour augmenter le capital au profit des salariés	Approuvée à l'unanimité
20 – Pouvoirs pour les formalités	Approuvée à l'unanimité

Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance possédaient ensemble 539 085 actions et 544 405 voix, soit 30,20 % des actions ayant le droit de vote (le capital de la société est constitué de 1 784 797 actions ayant 1 798 810 voix).