



Assemblée Générale Mixte du 26/06/2013 Compte-rendu

L'assemblée générale mixte du groupe AUREA, qui s'est tenue le 26/06/2013 sous la présidence de Monsieur Joël PICARD, a approuvé l'ensemble des résolutions figurant à l'ordre du jour à l'exception de la 13^{ème} résolution (augmentation de capital réservée aux salariés).

Nombre d'actions composant le capital social :	11.842.054
Nombre d'actions ayant le droit de vote (*) :	11.401.091
Nombre de droits de vote (**) :	17.930.141
Nombre de droits de vote des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance :	14.008.266

Quorum obtenu : Le total des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représente 7.479.803 actions, soit 65,61% des actions ayant le droit de vote.

(*) 11.842.054 – 437.963 actions autodétenues - 3 000 actions détenues par le contrat de liquidité

(**) Incluant les droits de vote double, déduction faite des actions d'autocontrôle (programme de rachat et contrat de liquidité)

1^{ère} résolution	Approbation des comptes sociaux et quitus aux administrateurs.	Adoptée Pour 14.008.266 Contre 0 Abstention 0
2^{ème} résolution	Affectation du résultat.	Adoptée Pour 14.008.266 Contre 0 Abstention 0
3^{ème} résolution	Option de paiement des dividendes en numéraire ou en actions.	Adoptée Pour 13.984.050 Contre 24.216 Abstention 0
4^{ème} résolution	Approbation des comptes consolidés.	Adoptée Pour 14.008.266 Contre 0 Abstention 0
5^{ème} résolution	Conventions règlementées. <i>(Quorum spécifique de 57,95%)</i>	Adoptée Pour 9.950.313 Contre 5.578 Abstention 0 Nombre de voix des actionnaires n'ayant pas pris part au vote conformément à la loi : 4.052.375
6^{ème} résolution	Versement de jetons de présence.	Adoptée Pour 13.983.705 Contre 24.561 Abstention 0
7^{ème} résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Antoine DIESBECQ.	Adoptée Pour 14.002.893 Contre 5.373 Abstention 0

AUREA

Groupe européen dédié au développement durable

8^{ème} résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Bernard GALLOIS.	Adoptée Pour 13.810.152 Contre 198.114 Abstention 0
9^{ème} résolution	Autorisation à donner au conseil d'administration pour opérer sur les actions de la société.	Adoptée Pour 13.834.163 Contre 174.103 Abstention 0
10^{ème} résolution	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet, avec maintien du droit préférentiel de souscription, (i) d'augmenter le capital social par émission de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la société ou par incorporation de bénéfices, primes, réserves ou autres ou (ii) d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance.	Adoptée Pour 13.810.152 Contre 198.114 Abstention 0
11^{ème} résolution	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet, avec suppression du droit préférentiel de souscription, (i) d'augmenter le capital social par émission de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la société ou (ii) d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance.	Adoptée Pour 12.779.575 Contre 1.228.691 Abstention 0
12^{ème} résolution	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offres réservées à des investisseurs qualifiés et/ou un cercle restreint d'investisseurs, (i) d'augmenter le capital social par émission de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la société ou (ii) d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance.	Adoptée Pour 12.779.575 Contre 1.228.691 Abstention 0
13^{ème} résolution	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'une augmentation de capital réservée aux salariés dans le cadre des articles L.3332-18 et L.3332-19 du Code du travail.	Rejetée Pour 1.231.535 Contre 12.776.731 Abstention 0
14^{ème} résolution	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social, conformément aux dispositions de l'article L.225-209 du Code de commerce.	Adoptée Pour 13.984.050 Contre 24.216 Abstention 0
15^{ème} résolution	Pouvoirs pour formalités.	Adoptée Pour 14.008.266 Contre 0 Abstention 0

AUREA est un pôle de regroupement de PME spécialisées dans le développement durable. Le groupe est notamment n°1 en Europe de la régénération des huiles noires moteur, n°1 en Europe pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader en Europe dans le recyclage du PVC rigide. Il est également recycleur de plastiques complexes et d'emballages, recycleur et affineur d'aluminium, recycleur de cuivre et producteur d'alliages cuivreux.

NYSE Euronext Paris Compartiment C - Code ISIN FR 0000039232 - Mnémonique AURE - Indices CAC All-Tradable® et CAC Small®

www.aurea-france.com

AURE
LISTED
NYSE
EURONEXT

Joël PICARD
AUREA
Tél 01 53 83 85 45
aurea-france@fr.oleane.com

Vos contacts

Communiqué du 27/06/2013 après bourse

Camille TRÉMEAU
TSAF - Groupe VIEL
Tél 01 40 74 15 45
camille.tremeau@tsaf-paris.com