

DAMARTEX : Assemblée Générale Mixte du 13 novembre 2008
Résultat du vote résolution par résolution

Damartex

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance

Capital social : 107.991.758 euros

Siège social : 25 avenue de la Fosse-aux-Chênes-59100 Roubaix

SIREN : 441.378.312 RCS Roubaix-Tourcoing

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 13 NOVEMBRE 2008

RESULTAT DU VOTE RESOLUTION PAR RESOLUTION

Partie de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

Quorum : 75,23 %

Première résolution

Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2007-2008

Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance à l'unanimité.

Deuxième résolution

Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2007-2008

Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance à l'unanimité.

Troisième résolution

Affectation des résultats de l'exercice 2007-2008 et fixation du dividende

Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance à l'unanimité.

Quatrième résolution

Conventions réglementées

Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance à l'unanimité.

Cinquième résolution

Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2008-2009

Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance à l'unanimité.

Sixième résolution

Cessation du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Jean-Pierre DEVIENNE

Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance à l'unanimité.

Septième résolution

Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Jean DESPATURE

Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance par 9.725.050 voix favorables contre 18.256 voix défavorables.

Huitième résolution

Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Victor DESPATURE

Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance par 9.725.050 voix favorables contre 18.256 voix défavorables.

Neuvième résolution

Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Xavier LEURENT

Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance par 9.725.050 voix favorables contre 18.256 voix défavorables.

Dixième résolution

Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance d'Anthony STAHL

Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance par 9.725.050 voix favorables contre 18.256 voix défavorables.

Onzième résolution

Nomination de Wilfrid LE NAOUR en qualité de membre du Conseil de Surveillance

Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance par 9.725.050 voix favorables contre 18.256 voix défavorables.

Douzième résolution

Nomination de Jean Guillaume DESPATURE en qualité de membre du Conseil de Surveillance

Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance par 9.725.050 voix favorables contre 18.256 voix défavorables.

Treizième résolution

Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire d'Ernst & Young

Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance à l'unanimité.

Quatorzième résolution

Nomination d'Auditex en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant

Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance à l'unanimité.

Quinzième résolution

Nomination de la société LEDOUBLE SA en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire

Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance à l'unanimité.

Seizième résolution

Nomination de Sylvain Mary en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant

Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance à l'unanimité.

Dix septième résolution

Autorisation de rachat par la société de ses propres actions

Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance à l'unanimité.

Partie de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Quorum : 74,29 %

Dix huitième résolution

Autorisation de consentir des options d'achat d'actions.

Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance par 9.573.403 voix favorables contre 25.443 voix défavorables.

Dix neuvième résolution

Autorisation de procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes

Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance par 9.573.403 voix favorables contre 25.443 voix défavorables.

Vingtième résolution

Autorisation de procéder à une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise

Rejet par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance par 8.818.503 voix défavorables contre 780.343 voix favorables.

Vingt et unième résolution

Pouvoirs pour les formalités

Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance à l'unanimité.