

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DE LA SOCIETE MANITOU BF  
du 4 juin 2009**

**MANITOU BF ORDINARY AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETINGS  
June 4th 2009**

Catégories de titres : actions ordinaires (ISIN: FR0000038606)

Nombre d'actions / number of shares	37 809 040
Nombre de droits de votes / number of voting rights	37 045 569
Nombre de voix exprimées / Number of votes	31 130 067
Pourcentage de votes exprimés / Percentage of votes	84,03%

	Résolution Resolution	En pourcentage des votes exprimés In % of expressed votes				Votes exprimés Expressed votes						
		Votes pour / for	Votes contre / against	Abstention	Résultat Result	Votes pour / for	Votes contre / against	Abstention	Total			
Assemblée Ordinaire / Ordinary meeting	1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2008 Approval of the Company 2008 annual account	99,98%	0,02%	0,00%	Approuvée Approved	31 124 708	5 359		31 130 067		
	2	Approbation des comptes consolidés 2008 Approval of the consolidated financial statements for 2008	99,98%	0,02%	0,00%	Approuvée Approved	31 124 708	5 359		31 130 067		
	3	Approbation des conventions réglementée selon art L225-86 du Code de commerce Approval of agreements covered by art L225-86 of French Commercial Code	Avec Mme Jacqueline HIMSWORTH With Mrs Jacqueline HIMSWORTH		97,61%	2,39%	0,00%	Approuvée Approved	26 618 877	652 094		27 270 971
			Avec M Marcel BRAUD With Mr Marcel BRAUD		93,75%	6,25%	0,00%	Approuvée Approved	9 780 106	652 094		10 432 200
			Avec la société ARS Consulting With the Company ARS Consulting		97,95%	2,05%	0,00%	Approuvée Approved	31 129 915	652 094		31 782 009
	4	Affectation du résultat 2008 Allocation of the earning for the year 2008	99,95%	0,05%	0,00%	Approuvée Approved	31 113 067	17 000		31 130 067		
	5	Détermination du montant des jetons de présence Attendance fees to be distributed to the Supervisory board.	100,00%	0,00%	0,00%	Approuvée Approved	31 128 658	1 409		31 130 067		
6	Détermination du montant des jetons de présence Attendance fees to be distributed to the Supervisory board.	92,05%	7,95%	0,00%	Approuvée Approved	28 656 112	2 473 955		31 130 067			
7	Nomination de Monsieur Dominique BAMAS en qualité de membre du Conseil de Surveillance Appointment of Mr Dominique BAMAS as new member of the Supervisory Board.	98,76%	1,24%	0,00%	Approuvée Approved	30 743 705	386 362		31 130 067			
Extraordinaire / Extraordinary	8	Réduction de capital par annulation d'actions de la Société détenues en autocontrôle par la Société Reduction of capital through cancellation of own shares held by the Company	99,10%	0,90%	0,00%	Approuvée Approved	30 848 753	281 314		31 130 067		
	9	Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions ordinaires de la Société ou à l'attribution de titres de créances sur la Société. Delegation of powers to the Executive Board to increase the share capital through the issue, with maintenance of preferential subscription rights, of ordinary shares and other transferable securities giving access immediately or at term, to ordinary shares in the Company or to the allocation of debt securities on the Company	99,98%	0,02%	0,00%	Approuvée Approved	31 124 955	5 112		31 130 067		
	10	Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social par émission, sans droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société ou à l'attribution de titres de créance sur la Société. Delegation of powers to the Executive Board to increase the share capital through the issue, without preferential subscription rights, of ordinary shares and other transferable securities giving access immediately or at term, to ordinary shares in the Company or to the allocation of debt securities on the Company	94,53%	5,47%	0,00%	Approuvée Approved	29 428 060	1 702 007		31 130 067		
	11	Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres. Delegation of powers to the Executive Board to increase the capital through the incorporation of premiums, reserves, earnings or other	100,00%	0,00%	0,00%	Approuvée Approved	31 128 808	1 259		31 130 067		
	12	Possibilité d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d'apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital. Possibility of issuing shares or securities giving access to the capital without preferential subscription rights in payment of contributions in kind in the form of shares or securities giving access to the capital	97,00%	3,00%	0,00%	Approuvée Approved	30 195 535	934 732		31 130 267		
	13	Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider d'augmenter le capital par l'émission d'actions ordinaires réservées aux salariés adhérents d'un plan d'épargne salariale, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers. Delegation of powers to the Executive Board to increase the capital by the issue of ordinary shares reserved to employees that are members of an employee savings plan, with waiver of preferential subscription rights in favour of the said employees	99,71%	0,29%	0,00%	Approuvée Approved	31 041 158	88 909		31 130 067		
	14	Modification de l'article 13 des statuts - Pouvoirs et obligations du directoire. Amendment of article 13 of the Articles of Association - Powers and obligations of the Executive Board.	91,18%	8,82%	0,00%	Approuvée Approved	28 384 559	2 745 508		31 130 067		
15	Pouvoirs Powers for formalities	100,00%	0,00%	0,00%	Approuvée Approved	31 130 067	0		31 130 067			

Ancenis: 04/06/2009