

## **SOMFY SA : Assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2009**

### **Résultat du vote résolution par résolution**

#### **SOMFY SA**

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance

Capital social : 7.836.800 euros

Siège social : 50 avenue du Nouveau Monde – 74300 CLUSES

SIREN 476.980.362 RCS ANNECY

...

#### **ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

#### **RESULTAT DU VOTE RESOLUTION PAR RESOLUTION**

Quorum : 75,90 %

##### **Première résolution**

Autorisation de consentir des options d'achat d'actions

Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance par

**9.683.565 voix favorables contre 27.258 voix défavorables**

##### **Deuxième résolution**

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

Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance par

**9.681.565 voix favorables contre 29.258 voix défavorables**

##### **Troisième 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

**9.115.063 voix défavorables contre 595.760 voix favorables**

##### **Quatrième résolution**

Modification de l'article 1 intitulé « Forme »

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

##### **Cinquième résolution**

Modification de l'article 6 intitulé « Durée »

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

#### **Sixième résolution**

Modification de l'article 8 intitulé « Modifications du capital »

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

#### **Septième résolution**

Modification de l'article 10 intitulé « Forme des actions »

Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance par **9.683.565 voix favorables contre 27.258 voix défavorables**

#### **Huitième résolution**

Modification de l'article 11 intitulé « Cession et transmission des actions

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

#### **Neuvième résolution**

Modification de l'article 12 intitulé « Droits et obligations attachés aux actions »

Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance par **9.681.565 voix favorables contre 29.258 voix défavorables**

#### **Dixième résolution**

Modification de l'article 13 intitulé « Indivisibilité des actions – Nue-Propriété – Usufruit »

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

#### **Onzième résolution**

Modification de l'article 15 intitulé « Directoire »

Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance par **9.628.573 voix favorables contre 82.250 voix défavorables**

#### **Douzième résolution**

Modification de l'article 16 intitulé « Fonctionnement du Directoire »

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

#### **Treizième résolution**

Modification de l'article 17 intitulé « Pouvoirs du Directoire »

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

### **Quatorzième résolution**

Modification de l'article 18 intitulé « Conseil de Surveillance »

Adoption par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance par  
**9.707.823 voix favorables contre 3.000 voix défavorables**

### **Quinzième résolution**

Modification de l'article 19 intitulé « Organisation - Fonctionnement - Attributions du Conseil de Surveillance »

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

### **Seizième résolution**

Modification de l'article 21 intitulé « Conventions et engagements réglementés »

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

### **Dix-septième résolution**

Modification de l'article 24 intitulé « Convocation et lieu de réunion des Assemblées générales »

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

### **Dix-huitième résolution**

Modification de l'article 25 intitulé « Ordre du jour »

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

### **Dix-neuvième résolution**

Modification de l'article 26 intitulé « Accès aux Assemblées »

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

### **Vingtième résolution**

Modification de l'article 27 intitulé « Feuille de présence »

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

### **Vingt- et -unième résolution**

Modification de l'article 28 intitulé « Quorum - Vote »

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

### **Vingt-deuxième résolution**

Modification de l'article 29 intitulé « Assemblée générale ordinaire »

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

**Vingt-troisième résolution**

Modification de l'article 30 intitulé « Assemblée générale extraordinaire »

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

**Vingt-quatrième résolution**

Modification de l'article 33 intitulé « Inventaire – Comptes annuels »

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

**Vingt-cinquième résolution**

Modification de l'article 36 intitulé « Dissolution– Liquidation »

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

**Vingt-sixième résolution**

Pouvoirs pour les formalités

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

.....