

Résultats du vote des résolutions de l'Assemblée générale du 30 juin 2011

* * *

Versement d'un dividende de 0,50 € par action le 7 juillet 2011

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de FREY s'est réunie le 30 juin 2011 au siège social de la Société, à Bezannes, sous la présidence de Madame Céline Le Gallais-Frey, Président du Conseil de Surveillance.

Les actionnaires de FREY ont approuvé l'ensemble des résolutions qui leur ont été soumises, dont notamment :

- les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2010
- l'affectation du résultat de l'exercice,
- la distribution d'un dividende de 0,50 euro par action, dont la mise en paiement sera effectuée le 7 juillet 2011,
- les nominations de Messieurs Jean Pierre Cedelle, Nicolas Urbain, John Penning et de Madame Chrystelle Proth en qualité de membre du Conseil de surveillance
- ainsi que diverses délégations et autorisations financières consenties au Directoire.

A la date de cette assemblée générale, le nombre total d'actions existantes s'élevait à 6 120 000 pour un nombre total de droits de vote de 6 113 320. Lors de cette assemblée générale, les actionnaires présents, régulièrement représentés, ayant valablement donné procuration au Président ou voté par correspondance, détenaient ensemble 5 851 010 actions auxquelles étaient attachés 6 083 445 droits de vote.

Détail du vote des résolutions

	Pour	Contre	Abstention	Résultat
De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire				
1^{ère} résolution : Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et du montant global des charges et dépenses visées au 4 de l'article 39 du Code Général des Impôts – Quitus aux membres du Directoire	100%	0%	0%	Adoptée
2^{ème} résolution : Affectation des résultats – Distribution de dividendes	100%	0%	0%	Adoptée
3^{ème} résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2010	100%	0%	0%	Adoptée
4^{ème} résolution : Approbation des conventions et engagements visés aux articles L.225-86 et suivants du Code de commerce	100%	0%	0%	Adoptée
5^{ème} résolution : Ratification du transfert de siège social et de la modification corrélative des statuts	100%	0%	0%	Adoptée
6^{ème} résolution : Autorisation à donner au Directoire dans le cadre d'un programme d'achat par la Société de ses propres actions	100%	0%	0%	Adoptée
7^{ème} résolution : Nomination de Monsieur Jean Pierre Cedelle en qualité de membre du Conseil de surveillance	100%	0%	0%	Adoptée
8^{ème} résolution : Nomination de Monsieur Nicolas Urbain en qualité de membre du Conseil de surveillance	100%	0%	0%	Adoptée
9^{ème} résolution : Nomination de Monsieur John Penning en qualité de membre du Conseil de surveillance	100%	0%	0%	Adoptée
10^{ème} résolution : Nomination de Madame Chrystelle Proth en qualité de membre du Conseil de surveillance	100%	0%	0%	Adoptée
11^{ème} résolution : Pouvoirs	100%	0%	0%	Adoptée

De la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire

	Pour	Contre	Abstention	Résultat
12^{ème} résolution : Délégation de compétence au directoire en vue d'augmenter le capital (i) soit par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la société (ou au capital des sociétés dont la société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital) et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, (ii) soit par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	100%	0%	0%	Adoptée
13^{ème} résolution : Délégation de compétence au Directoire en vue d'augmenter le capital par émission, sans droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières de toute nature que ce soit donnant accès au capital de la société (ou au capital des sociétés dont la société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital) ou donnant droit à l'attribution de titres de créance	100%	0%	0%	Adoptée
14^{ème} résolution : Autorisation à donner au Directoire d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires	100%	0%	0%	Adoptée
15^{ème} résolution : Autorisation à donner au Directoire pour déterminer le prix d'émission des actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, en cas de suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans la limite annuelle de 10% du capital social	100%	0%	0%	Adoptée
16^{ème} résolution : Autorisation à donner au Directoire d'augmenter le capital social par création d'actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés ayant adhéré à un plan d'épargne entreprise»	100%	0%	0%	Adoptée
17^{ème} résolution : Modification des dispositions de l'article 15.1 des statuts relatives aux pouvoirs et obligations du Directoire	100%	0%	0%	Adoptée
18^{ème} résolution : Mise à jour des dispositions du paragraphe 2 de l'article 24 des statuts relatives aux conditions de représentation des actionnaires lors des assemblées générales	100%	0%	0%	Adoptée
19^{ème} résolution : Pouvoirs	100%	0%	0%	Adoptée

Contacts



Antoine Frey
Président du Directoire

Emmanuel La Fonta
Directeur Financier

Citigate
Dewe Rogerson

Agnès Villeret
agnes.villeret@citigate.fr - Tel : 01 53 32 78 95

Lucie Larguier
lucie.larguier@citigate.fr - Tel : 01 53 32 84 75

Plus d'informations sur le site internet : www.frey.fr