



COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 MARS 2014

Paris, le 4 avril 2014 - L'Assemblée Générale Ordinaire convoquée vendredi 28 mars 2014 à 11 Heures, a notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés (1) de l'exercice clos le 31 décembre 2013.

Elle a affecté le bénéfice net de 2.995.846,72€, majoré du report à nouveau de 1.355,38 € et de 1.124,14€ prélevés sur la prime d'émission, soit un total de 2.998.326,24 € en totalité au dividende, ce qui correspond à un dividende de 3,51 € par action.

Compte tenu de l'acompte de 1,40 € par action déjà versé, le solde du dividende s'élève à 2,11€ par action. Il sera payé le 30 juillet 2014.

L'Assemblée générale a, d'autre part, reconduit pour dix huit mois le programme de rachat de ses propres actions dans le cadre du contrat de liquidité, le nombre d'actions auto détenues ne pouvant toutefois excéder 5% du capital et le prix d'achat maximum 65€ par action. Le conseil d'administration du même jour a adopté le descriptif du programme de rachat d'actions propres déjà cité et renouvelé le contrat de liquidité conclu avec Kepler-Cheuvreux.

L'Assemblée Générale a ratifié la nomination à titre provisoire de Melle Sophia Chihab-Eddine en qualité d'administrateur, en remplacement de Madame Catherine Séjournant, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit l'assemblée appelée à statuer les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2014.

Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à cette Assemblée Générale étaient au nombre de onze. Ils détenaient 527.754 actions et autant de voix.

Les quatre premières résolutions ainsi que la septième et la neuvième ont été adoptées à l'unanimité de ces 527.754 voix, soit une majorité de 61,79 % des droits de vote existants et du nombre d'actions constituant le capital social.

Les cinquième, sixième et huitième résolutions ont été adoptées à une majorité de 96,54% de ces 527.754 voix, soit 59,65 % des droits de vote existants et du nombre d'actions constituant le capital.

(1) Pour les comptes consolidés, voir communiqué du 17 février 2014.

Relations Investisseurs : contact@cfi-france.com

Tél. 01 40 07 81 03