

VALTECH
Société anonyme au capital de 1 351 534,90 euros
Siège Social : 80, avenue Marceau – 75008 Paris
RCS PARIS 389 665 167

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
REUNIE SUR SECONDE CONVOCATION
LE 30 JUIN 2009

RESULTAT DES VOTES

Quorum : 8,359%

Compte tenu du niveau du quorum, l'assemblée générale n'a pas pu délibérer sur les résolutions présentées à titre extraordinaire (quorum requis sur seconde convocation : 20%).

Il est rappelé qu'aucun quorum n'est requis sur seconde convocation pour délibérer sur les résolutions présentées à titre ordinaire.

	RESOLUTIONS PRESENTEES A TITRE ORDINAIRE	
Résolution n° 1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2008	Adoptée à 99,99%
Résolution n° 2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2008	Adoptée à 99,99%
Résolution n°3	Affectation du résultat de l'exercice 2008	Adoptée à 99,99%
Résolution n°4	Quitus à donner aux administrateurs	Adoptée à 99,99%
Résolution n°5 a)	Convention réglementée : Contrat de travail entre Jonathan POOLE et VALTECH LIMITED	Adoptée à 89,86%
Résolution n°5 b)	Convention réglementée : Convention de prestations de services entre la société IMPLEO et la société VALTECH SA	Adoptée à 89,43%
Résolution n°5 c)	Convention réglementée : Convention de prestations de services entre la société IMPLEO et la société VALTECH A/S	Adoptée à 89,43%
Résolution n°5 d)	Convention réglementée : Contrat de travail entre Douglas LAND et la société VALTECH INC	Adoptée à 83,83%
Résolution n°5 e)	Convention réglementée : Emission d'une garantie entre la société VALTECH SA et la société VALTECH TRAINING	Adoptée à 89,43%

Résolution n°5 f)	Convention réglementée : Convention de prestations de services entre la société GROUPE OUROUMOFF et la société VALTECH SA	Adoptée à 87,38%
Résolution n°5 g)	Convention réglementée : Convention de prestations de services entre la société IMPLEO et la société VALTECH SA	Adoptée à 89,43%
Résolution n°5 h)	Convention réglementée : Convention d'assistance intragroupe entre la société VALTECH SA et l'ensemble des sociétés du GROUPE VALTECH (AB, AIS, Training, Techno Inc, Limited, GMBH)	Adoptée à 89,43%
Résolution n°5 i)	Convention réglementée : Emission d'une garantie entre la société VALTECH SA et la société VALTECH TECHNOLOGIES INC	Adoptée à 89,43%
Résolution n°5 j)	Convention réglementée : Emission d'une garantie entre la société VALTECH SA et la société VALTECH INDIA SYSTEMS PRIVATE LIMITED	Adoptée à 89,86%
Résolution n°6	Fixation de jetons de présence	Adoptée à 99,83%
Résolution n° 7	Autorisation d'un programme de rachat d'actions	Adoptée à 89,86%

VALTECH
Société anonyme au capital de 1 351 534,90 euros
Siège Social : 80, avenue Marceau – 75008 Paris
RCS PARIS 389 665 167

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
REUNIE SUR SECONDE CONVOCATION
LE 30 JUIN 2009

RESULTAT DES VOTES

Quorum : 8,359%

Compte tenu du niveau du quorum, l'assemblée générale n'a pas pu délibérer sur les résolutions présentées à titre extraordinaire (quorum requis sur seconde convocation : 20%).

Il est rappelé qu'aucun quorum n'est requis sur seconde convocation pour délibérer sur les résolutions présentées à titre ordinaire.

	RESOLUTIONS PRESENTEES A TITRE ORDINAIRE	
Résolution n° 1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2008	Adoptée à 99,99%
Résolution n° 2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2008	Adoptée à 99,99%
Résolution n°3	Affectation du résultat de l'exercice 2008	Adoptée à 99,99%
Résolution n°4	Quitus à donner aux administrateurs	Adoptée à 99,99%
Résolution n°5 a)	Convention réglementée : Contrat de travail entre Jonathan POOLE et VALTECH LIMITED	Adoptée à 89,86%
Résolution n°5 b)	Convention réglementée : Convention de prestations de services entre la société IMPLEO et la société VALTECH SA	Adoptée à 89,43%
Résolution n°5 c)	Convention réglementée : Convention de prestations de services entre la société IMPLEO et la société VALTECH A/S	Adoptée à 89,43%
Résolution n°5 d)	Convention réglementée : Contrat de travail entre Douglas LAND et la société VALTECH INC	Adoptée à 83,83%
Résolution n°5 e)	Convention réglementée : Emission d'une garantie entre la société VALTECH SA et la société VALTECH TRAINING	Adoptée à 89,43%

Résolution n°5 f)	Convention réglementée : Convention de prestations de services entre la société GROUPE OUROUMOFF et la société VALTECH SA	Adoptée à 87,38%
Résolution n°5 g)	Convention réglementée : Convention de prestations de services entre la société IMPLEO et la société VALTECH SA	Adoptée à 89,43%
Résolution n°5 h)	Convention réglementée : Convention d'assistance intragroupe entre la société VALTECH SA et l'ensemble des sociétés du GROUPE VALTECH (AB, AIS, Training, Techno Inc, Limited, GMBH)	Adoptée à 89,43%
Résolution n°5 i)	Convention réglementée : Emission d'une garantie entre la société VALTECH SA et la société VALTECH TECHNOLOGIES INC	Adoptée à 89,43%
Résolution n°5 j)	Convention réglementée : Emission d'une garantie entre la société VALTECH SA et la société VALTECH INDIA SYSTEMS PRIVATE LIMITED	Adoptée à 89,86%
Résolution n°6	Fixation de jetons de présence	Adoptée à 99,83%
Résolution n° 7	Autorisation d'un programme de rachat d'actions	Adoptée à 89,86%

VALTECH
Société anonyme au capital de 1 351 534,90 euros
Siège Social : 80, avenue Marceau – 75008 Paris
RCS PARIS 389 665 167

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
REUNIE SUR SECONDE CONVOCATION
LE 30 JUIN 2009

RESULTAT DES VOTES

Quorum : 8,359%

Compte tenu du niveau du quorum, l'assemblée générale n'a pas pu délibérer sur les résolutions présentées à titre extraordinaire (quorum requis sur seconde convocation : 20%).

Il est rappelé qu'aucun quorum n'est requis sur seconde convocation pour délibérer sur les résolutions présentées à titre ordinaire.

	RESOLUTIONS PRESENTEES A TITRE ORDINAIRE	
Résolution n° 1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2008	Adoptée à 99,99%
Résolution n° 2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2008	Adoptée à 99,99%
Résolution n°3	Affectation du résultat de l'exercice 2008	Adoptée à 99,99%
Résolution n°4	Quitus à donner aux administrateurs	Adoptée à 99,99%
Résolution n°5 a)	Convention réglementée : Contrat de travail entre Jonathan POOLE et VALTECH LIMITED	Adoptée à 89,86%
Résolution n°5 b)	Convention réglementée : Convention de prestations de services entre la société IMPLEO et la société VALTECH SA	Adoptée à 89,43%
Résolution n°5 c)	Convention réglementée : Convention de prestations de services entre la société IMPLEO et la société VALTECH A/S	Adoptée à 89,43%
Résolution n°5 d)	Convention réglementée : Contrat de travail entre Douglas LAND et la société VALTECH INC	Adoptée à 83,83%
Résolution n°5 e)	Convention réglementée : Emission d'une garantie entre la société VALTECH SA et la société VALTECH TRAINING	Adoptée à 89,43%

Résolution n°5 f)	Convention réglementée : Convention de prestations de services entre la société GROUPE OUROUMOFF et la société VALTECH SA	Adoptée à 87,38%
Résolution n°5 g)	Convention réglementée : Convention de prestations de services entre la société IMPLEO et la société VALTECH SA	Adoptée à 89,43%
Résolution n°5 h)	Convention réglementée : Convention d'assistance intragroupe entre la société VALTECH SA et l'ensemble des sociétés du GROUPE VALTECH (AB, AIS, Training, Techno Inc, Limited, GMBH)	Adoptée à 89,43%
Résolution n°5 i)	Convention réglementée : Emission d'une garantie entre la société VALTECH SA et la société VALTECH TECHNOLOGIES INC	Adoptée à 89,43%
Résolution n°5 j)	Convention réglementée : Emission d'une garantie entre la société VALTECH SA et la société VALTECH INDIA SYSTEMS PRIVATE LIMITED	Adoptée à 89,86%
Résolution n°6	Fixation de jetons de présence	Adoptée à 99,83%
Résolution n° 7	Autorisation d'un programme de rachat d'actions	Adoptée à 89,86%