

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 LE 29 JUIN 2010

RESULTAT DES VOTES

Quorum : 58,489%

Compte tenu du niveau du quorum, l'assemblée générale a pu délibérer sur les résolutions présentées à titre ordinaire et extraordinaire.

	RESOLUTIONS PRESENTEES A TITRE ORDINAIRE	
Résolution n° 1	Approbation des comptes annuels 2009 de Valtech SA	Adoptée à 100,00%
Résolution n° 2	Approbation des comptes consolidés 2009 de Valtech SA	Adoptée à 100,00%
Résolution n°3	Affectation du résultat de l'exercice 2009	Adoptée à 100,00%
Résolution n°4	Quitus à donner aux administrateurs	Rejetée à 99,85%
Résolution n°5 a)	Convention réglementée : Convention de gestion de trésorerie entre VALTECH SA et VALTECH TRAINING	Adoptée à 100,00%
Résolution n°5 b)	Convention réglementée : Convention de gestion de trésorerie entre VALTECH SA et VALTECH AGENCY	Adoptée à 100,00%
Résolution n°5 c)	Convention réglementée : Convention de gestion de trésorerie entre VALTECH SA et VALTECH AB	Adoptée à 100,00%
Résolution n°5 d)	Convention réglementée : Convention de gestion de trésorerie entre VALTECH SA et VALTECH A/S	Adoptée à 100,00%
Résolution n°5 e)	Convention réglementée : Convention de gestion de trésorerie entre VALTECH SA et VALTECH GmbH	Adoptée à 100,00%
Résolution n°5 f)	Convention réglementée : Convention de gestion de trésorerie entre VALTECH SA et VALTECH AG	Adoptée à 100,00%

Résolution n°5 g)	Convention réglementée : Convention de gestion de trésorerie entre VALTECH SA et VALTECH TECHNOLOGIES	Adoptée à 100,00%
Résolution n°5 h)	Convention réglementée : Convention de gestion de trésorerie entre VALTECH SA et VALTECH Limited	Adoptée à 100,00%
Résolution n°5 i)	Convention réglementée : Convention de gestion de trésorerie entre VALTECH SA et KIARA	Adoptée à 100,00%
Résolution n°5 j)	Convention réglementée : Convention d'assistance administrative entre VALTECH SA et KIARA	Adoptée à 100,00%
Résolution n°5 k)	Convention réglementée : Conventions d'honoraires avec Chesapeake Group	Rejetée à 99,83%
Résolution n°5 l)	Convention réglementée : Avances sur honoraires de 2 millions d'euros par société Valtech SA au profit de la filiale Indienne Valtech India Systems Private Limited	Adoptée à 100,00%
Résolution n°5 m)	Convention réglementée : Rémunération 2009 de Jonathan POOLE en qualité de salarié de la société VALTECH Limited : fixe de 350 000 euros	Adoptée à 100,00%
Résolution n°5 n)	Convention réglementée : Consolidations et rééchelonnements de concours et prêts consentis à Valtech TECHNOLOGIES INC	Adoptée à 99,99%
Résolution n°5 o)	Convention réglementée : Avenant au Contrat entre Valtech SA et IMPLEO	Adoptée à 100,00%
Résolution n°5 p)	Convention réglementée : Contrat entre VALTECH SA et Monsieur John STANLEY	Adoptée à 100,00%
Résolution n°5 q)	Convention réglementée : Contrat de prêt de 500 000€ de Valtech GMBH à Valtech SA	Adoptée à 100,00%
Résolution n°5 r)	Convention réglementée : Contrat de prêt de 1 000 000€ de Valtech A/S à Valtech SA	Adoptée à 100,00%
Résolution n°6	Approbation de la poursuite des conventions réglementées conclues antérieurement	Adoptée à 100,00%

Résolution n° 7	Ratification de la nomination provisoire de Monsieur John STANLEY en tant qu'administrateur	Adoptée à 100,00%
Résolution n° 8	Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Sébastien LOMBARDO en tant qu'administrateur	Adoptée à 100,00%
Résolution n° 9	Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Frédéric de MEVIUS en tant qu'administrateur	Adoptée à 100,00%
Résolution n° 10	Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Laurent SCHWARZ en tant qu'administrateur	Adoptée à 100,00%
Résolution n° 11	Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Daniel GROSSMANN en tant qu'administrateur	Adoptée à 100,00%
Résolution n° 12	Ratification de la nomination provisoire de la société NEXT CONSULTING en tant qu'administrateur	Adoptée à 100,00%
Résolution n° 13	Ratification de la nomination provisoire de la société ASTOVE en tant qu'administrateur	Adoptée 100,00%
Résolution n° 14	Ratification de la nomination provisoire de la société DLF en tant qu'administrateur	Adoptée à 99,99%
Résolution n° 15	Fixation des jetons de présence	Adoptée à 99,99%
Résolution n° 16	Nomination d'un co-commissaire aux comptes titulaire	Adoptée à 100,00%
Résolution n° 17	Nomination d'un co-commissaire aux comptes suppléant	Adoptée à 100,00%
Résolution n° 17bis	Autorisation donnée au Conseil d'administration d'acheter des actions de la société afin notamment de couvrir les plans d'options ou d'attribution gratuite d'actions, de réalisation d'opérations de croissance externe et de procéder à l'animation du marché du titre de la Société	Adoptée à 100,00%
Résolution n° 18	Augmentation de capital réservée aux salariés	Rejetée à 99,85%

Résolution n° 19	Mise en harmonie des statuts avec l'ordonnance du 24 juin 2004, la loi du 26 juillet 2005, le décret du 11 décembre 2006 et le décret du 25 mars 2007	Adoptée à 100,00%
Résolution n° 20	Pouvoirs d'enregistrement et de publicité à conférer pour la partie ordinaire et la partie extraordinaire	Adoptée à 100,00%
Résolution n° 21	Délégation de compétence au Conseil d'administration pour augmenter le capital social par émissions d'actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société ou de l'une de ses filiales, avec maintien du droit préférentiel de souscription, et/ou par incorporation de primes, réserves, bénéfices, ou autres, pour une durée maximum de 26 mois et avec un plafond global de 25 millions d'euros, prime d'émission comprise	Adoptée à 100,00%
Résolution n° 22	Autorisation à donner au Conseil d'administration de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre dans la limite de 10% du capital avec imputation de ce montant sur celui résultant des options	Adoptée à 100,00%
Résolution n° 23	Autorisation à donner au Conseil d'administration de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société dans la limite de 10% du capital, diminuée de tout montant attribué dans le cadre d'attribution gratuite	Adoptée à 100,00%