

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'ENTREPRISES CIFE

**SA à Conseil d'Administration au capital social de 24 000 000 €
59, rue de la Boétie
75 008 PARIS**

**RCS PARIS B 855 800 413 – APE 6420 Z
Code ISIN : FR0000066219
NYSE EURONEXT – Compartiment C**

www.infe.fr

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 15 JUIN 2012

Nantes, le 15 Juin 2012, l'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires de CIFE s'est réunie ce jour sous la présidence de Monsieur Daniel TARDY, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de CIFE. Les actionnaires présents ou représentés détenaient 82,25 % des droits de vote en AGO et 81,02 % des droits de vote en AGE.

Les réponses aux questions écrites de deux actionnaires ont été faites en séance.

Les résolutions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 proposées au vote ont été approuvées sans modification par l'Assemblée Générale et notamment celles concernant l'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2011, le projet d'affectation de résultat, le descriptif du programme de rachat d'actions et le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Olivier TARDY.

Conformément aux recommandations du Conseil d'administration, l'Assemblée Générale a rejeté la résolution 7 sur l'augmentation de capital réservée aux salariés.

Le Conseil d'Administration qui s'est tenu à l'issue de l'Assemblée Générale a décidé de mettre en règlement le dividende 2011, le lundi 25 Juin 2012.

Nantes, le 18 Juin 2012
