

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES (COMPTES ANNUELS)

MGI COUTIER

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 21 392 832 Euros
Siège social : 975, route des Burgondes, 01410 Champfromier (France).
Immatriculée 344 844 998 R.C.S. Bourg-en-Bresse.

I. — Approbation des comptes annuels sociaux et consolidés.

Les comptes sociaux annuels & leurs annexes au 31 décembre 2011 et les comptes consolidés et leurs annexes au 31 décembre 2011, publiés sur le site www.mgicoutier.fr et sur le site de l'AMF le 4 mai 2012, ainsi que le projet d'affectation du résultat et le renouvellement des mandats des commissaires aux comptes MAZARS SA et ORFIS SA avec la nomination de leurs nouveaux suppléants, et l'autorisation à donner au Directoire afin de permettre l'achat d'actions de la société dans le cadre d'un contrat de liquidité, notamment, mentionnés dans les résolutions proposées dans notre convocation du 16 mai 2012, ont été approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires du 22 juin 2012.

Les résolutions proposées par le Directoire, publiées au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 16 mai 2012 N° 59 ont été approuvées sans modifications par l'Assemblée.

II. — Affectation du résultat.

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Directoire, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice qui s'élève à 4 553 806,61 euros de la manière suivante :

— d'une part, aux actionnaires à titre de dividendes, pour un montant de 1 337 052 euros soit un dividende net par action de 0,50 euro ; étant précisé qu'il n'y a pas eu d'acompte sur dividende versé, soit un dividende net à verser par action de 0,50 euro, qui sera mis en paiement au siège social le 25 juin 2012 ;

— d'autre part, en report à nouveau pour le solde soit un montant de 3 216 754,61 euros.

Le paiement du dividende a été effectué le 25 JUIN 2012.

III. — Attestations des Commissaires aux Comptes.

Les rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2011 figurent dans le rapport annuel 2011 disponible sur le site www.mgicoutier.fr.

1204494