

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'ENTREPRISES CIFE

SA à Conseil d'Administration au capital social de 6 000 000 €
59, rue de la Boétie
75 008 PARIS

R.C. PARIS B 855 800 413 – APE 6420 Z
Code ISIN : FR0000066219
Eurolist C

www.infe.fr

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 13 JUIN 2008

Nantes, le 13 Juin 2008, 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 DG de CIFE. Les actionnaires présents ou représentés détenaient 90,57 % des droits de vote en AGO et 90,70% des droits de vote en AGE.

Toutes les résolutions 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 2007 et le projet d'affectation de résultat.

Le Conseil d'Administration qui s'est tenu à l'issue de l'Assemblée Générale a décidé de mettre en règlement le dividende 2007, le mercredi 01^{er} Juillet 2008.

Par ailleurs, Le Conseil d'Administration a décidé de procéder à l'augmentation de capital social de la société avec effet le lundi 01^{er} septembre 2008. Les modalités de cette opération sont décrites dans la 7^{ième} résolution approuvée par l'Assemblée Générale de ce jour.
