

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 12 JUN 2012

COMPTE RENDU ET RESULTATS DES VOTES

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de SELECTIRENTE s'est réunie le mardi 12 juin 2012 à 15 heures au siège social, 303 square des Champs Elysées à 91026 EVRY-COURCOURONNES sous la présidence de Monsieur Hubert MARTINIER, Président du Conseil de Surveillance.

Sur les 1.465.868 actions composant le capital social, 5 actionnaires représentant 411.928 actions étaient présents, 11 actionnaires représentant 66.134 actions ont donné pouvoir au Président et 10 actionnaires représentant 94.791 actions ont voté par correspondance, soit un total de 26 actionnaires représentant 572.853 actions auxquelles sont attachées 572.853 voix. Le quorum s'est donc établi à 39,08 %.

Toutes les résolutions présentées en Assemblée Générale Mixte ont été adoptées.

Résultats du vote

A titre Ordinaire

Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2011)

572.852	voix	POUR	100 %
1	voix	CONTRE	0 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Deuxième résolution (Affectation de l'écart de réévaluation, du résultat et distribution)

572.853	voix	POUR	100 %
0	voix	CONTRE	0 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

Troisième résolution (Approbation des conventions réglementées nouvelles et poursuivies)

534.852	voix	POUR	93,37 %
38.001	voix	CONTRE	6,63 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Quatrième résolution (Renouvellement d'un mandat de membre du Conseil de Surveillance)

519.713	voix	POUR	90,72 %
53.140	voix	CONTRE	9,28 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Cinquième résolution (Nomination d'un membre du Conseil de Surveillance)

534.852	voix	POUR	93,37 %
38.001	voix	CONTRE	6,63 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Sixième résolution (Autorisation à donner au Directoire, à l'effet d'opérer sur les actions de la Société)

501.971	voix	POUR	87,63 %
70.882	voix	CONTRE	12,37 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

A titre Extraordinaire

Septième résolution (Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières – avec maintien du droit préférentiel de souscription – donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances)

526.282	voix	POUR	91,87 %
46.571	voix	CONTRE	8,13 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Huitième résolution (Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières – avec suppression du droit préférentiel de souscription et par appel public à l'épargne – donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances)

478.262	voix	POUR	83,49 %
94.591	voix	CONTRE	16,51 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Neuvième résolution (Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription)

511.143	voix	POUR	89,23 %
61.710	voix	CONTRE	10,77 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Dixième résolution (Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfiques ou autres sommes dont la capitalisation serait admise)

572.853	voix	POUR	100 %
0	voix	CONTRE	0 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

Onzième résolution (Délégation de compétence à donner au Directoire aux fins de décider de l'émission de bons de souscriptions d'actions à attribuer à titre gratuit aux actionnaires de la Société en période d'offre publique)

478.262	voix	POUR	83,49 %
94.591	voix	CONTRE	16,51 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Douzième résolution (Autorisation à donner au Directoire à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues)

539.972	voix	POUR	94,26 %
32.881	voix	CONTRE	5,74 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Treizième résolution (Délégation de pouvoir à donner au Directoire à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions)

519.713	voix	POUR	90,72 %
53.140	voix	CONTRE	9,28 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Quatorzième résolution (Autorisation à donner au Directoire à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre)

519.713	voix	POUR	90,72 %
53.140	voix	CONTRE	9,28 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Quinzième résolution (Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales)

572.853	voix	POUR	100 %
0	voix	CONTRE	0 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.