

## ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 MAI 2013

### COMPTE RENDU ET RESULTATS DES VOTES

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de SELECTIRENTE s'est réunie le mardi 28 mai 2013 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.

Le capital social se compose de 1.465.868 actions et le nombre de parts auto-détenues s'élève à 2.157 actions. En conséquence, le quorum est à calculer sur la base de 1.463.716 actions.

7 actionnaires représentant 413.088 actions étaient présents, 12 actionnaires représentant 14.445 actions ont donné pouvoir au Président, 2 actionnaires représentant 47.031 actions ont donné pouvoir à un actionnaire et 8 actionnaires représentant 216.175 actions ont voté par correspondance, soit un total de 29 actionnaires représentant 690.739 actions auxquelles sont attachées 690.739 voix.

Le quorum requis est de 20 % pour l'Assemblée Générale Ordinaire et de 25 % pour l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Le quorum s'établissant à 47,19 %, l'Assemblée Générale Mixte a pu valablement délibérer.

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

### Résultats du vote

#### A titre Ordinaire

##### Première résolution (Approbation des rapports et comptes annuels de l'exercice 2012)

690 739	voix	POUR	100 %
0	voix	CONTRE	0 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

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

690 739	voix	POUR	100 %
0	voix	CONTRE	0 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

##### Troisième résolution (Approbation des conventions réglementées nouvelles et poursuivies)

680 865	voix	POUR	98,57 %
9 874	voix	CONTRE	1,43 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

**Quatrième résolution** (Ratification de la cooptation et renouvellement de LA MONDIALE PARTENAIRE en qualité de membre du Conseil de Surveillance)

678 122	voix	POUR	98,17 %
12 617	voix	CONTRE	1,83 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

**Cinquième résolution** (Renouvellement de M. Jean CHARON en qualité de membre du Conseil de Surveillance)

678 122	voix	POUR	98,17 %
12 617	voix	CONTRE	1,83 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

**Sixième résolution** (Renouvellement de M. Philippe LABOURET en qualité de membre du Conseil de Surveillance)

638 122	voix	POUR	92,38 %
52 617	voix	CONTRE	7,62 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

**Septième résolution** (Renouvellement de M. Hubert MARTINIER en qualité de membre du Conseil de Surveillance)

638 122	voix	POUR	92,38 %
52 617	voix	CONTRE	7,62 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

**Huitième résolution** (Renouvellement de la société FONCIERE DE L'ERABLE en qualité de membre du Conseil de Surveillance)

638 122	voix	POUR	92,38 %
52 617	voix	CONTRE	7,62 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

**Neuvième résolution** (Nomination de Mme Sigrid DUHAMEL en qualité de membre du Conseil de Surveillance)

678 122	voix	POUR	98,17 %
12 617	voix	CONTRE	1,83 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

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

690 739	voix	POUR	100 %
0	voix	CONTRE	0 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

## A titre Extraordinaire

**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*)

628 020	voix	POUR	90,92 %
62 719	voix	CONTRE	9,08 %
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*)

690 739	voix	POUR	100 %
0	voix	CONTRE	0 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

**Treizième résolution** (*Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales*)

660 467	voix	POUR	95,62 %
30 272	voix	CONTRE	4,38 %
0	voix	ABSTENTION	0 %

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.