

LISTE des RESOLUTIONS VOTEES à l'AGM du 5 JUIN 2012

| N° | RESOLUTIONS | ADOPTEE | REJETEE |
|----|--|---------|---------|
| 1 | Approbation comptes annuels sociaux | X | |
| 2 | Approbation comptes annuels consolidés | X | |
| 3 | Approbation rapport des Commissaires aux comptes | X | |
| 4 | Approbation convention entre la société et une filiale | X | |
| 5 | Affectation du résultat en report à nouveau, pas de distribution de dividendes | X | |
| 6 | Autorisation d'achats d'actions de la société pour une période de 18 mois | X | |
| 7 | Jetons de présence | X | |
| A | Proposition nomination comme administrateur de la société WYSER-PRATTE MANAGEMENT and Co | | X |
| 8 | Réduction de la valeur nominale de l'action et délégation de compétences pour augmentation de capital avec DPS | X | |
| 9 | Délégation de compétence pour augmentation de capital avec suppression du DPS | | X |
| 10 | Autorisation au Conseil pour augmentation de capital en cas de demande excédentaire dans la limite de 15% | X | |
| 11 | Pouvoirs pour formalités pour augmentation de capital | X | |
| 12 | Autorisation d'augmentation de capital réservée aux salariés | | X |
| 13 | Pouvoirs pour formalités | X | |
| | <u>RESOLUTIONS SUPPLEMENTAIRES proposées par MEYSSET DEVELOPPEMENT</u> | | |
| 1 | Révocation avec effet immédiat du mandat d'Administrateur de M. DOULCET | | X |
| 2 | Révocation avec effet immédiat du mandat d'Administrateur de M. DUCROQUET | | X |
| 3 | Révocation avec effet immédiat du mandat d'Administrateur de M. ALLARD | | X |
| 4 | Révocation avec effet immédiat du mandat d'Administrateur de M. MARTIN | | X |
| 5 | Révocation avec effet immédiat du mandat d'Administrateur de M. HIGUINEN | | X |
| 6 | Révocation avec effet immédiat du mandat d'Administrateur de Mme BOISSIER | | X |
| 7 | Nomination au poste d'Administrateur de la Société Meysset Développement | | X |
| 8 | Nomination au poste d'Administrateur de M. Bertrand ROUX de LUZE | | X |
| 9 | Nomination au poste d'Administrateur de la Société WYSER-PRATTE MANAGEMENT and Co | | X |