

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 22 MAI 2013

RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS

Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 88 183 975

Quorum obtenu: 80,46%

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire				
RESOLUTIONS	POUR	CONTRE	ABSTENTION	RESULTAT
1^{ère} RESOLUTION Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2012	99,97%	0,03%	0,00%	Adoptée
2^{ème} RESOLUTION Approbation des dépenses et charges engagées au titre de l'article 39-4 du Code général des impôts	99,97%	0,03%	0,00%	Adoptée
3^{ème} RESOLUTION Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2012	99,97%	0,03%	0,00%	Adoptée
4^{ème} RESOLUTION Affectation du résultat de l'exercice, fixation du dividende	99,97%	0,03%	0,00%	Adoptée
5^{ème} RESOLUTION Renouvellement du mandat de Monsieur Frank Piedelièvre en qualité d'administrateur	99,74%	0,26%	0,00%	Adoptée
6^{ème} RESOLUTION Renouvellement du mandat de Monsieur Stéphane Bacquaert en qualité d'administrateur	98,64%	0,91%	0,45%	Adoptée
7^{ème} RESOLUTION Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Michel Ropert en qualité d'administrateur	98,63%	1,04%	0,33%	Adoptée
8^{ème} RESOLUTION Renouvellement du mandat de Monsieur Frédéric Lemoine en qualité d'administrateur	97,87%	2,12%	0,01%	Adoptée

9^{ème} RESOLUTION Nomination de Madame Lucia Sinapi-Thomas en qualité d'administrateur	99,30%	0,70%	0,00%	Adoptée
10^{ème} RESOLUTION Nomination de Madame Nicoletta Giadrossi en qualité d'administrateur	99,83%	0,16%	0,01%	Adoptée
11^{ème} RESOLUTION Nomination de Madame Ieda Gomes Yell en qualité d'administrateur	99,89%	0,10%	0,01%	Adoptée
12^{ème} RESOLUTION Fixation du montant global des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'administration	99,87%	0,12%	0,01%	Adoptée
13^{ème} RESOLUTION Autorisation consentie au Conseil d'administration à l'effet d'acheter des actions propres ordinaires de la Société	99,44%	0,55%	0,01%	Adoptée
14^{ème} RESOLUTION Pouvoirs pour formalités	99,97%	0,02%	0,01%	Adoptée


Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

RESOLUTIONS	POUR	CONTRE	ABSTENTION	RESULTAT
15^{ème} RESOLUTION Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription, (i) des actions ordinaires de la Société, et/ou (ii) des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires, existantes ou nouvelles, et/ou des titres de créance de la Société et/ou de Filiales	99,83%	0,16%	0,01%	Adoptée
16^{ème} RESOLUTION Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter, en cas de demandes excédentaires, le montant des émissions réalisées avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires en application de la 15 ^{ème} résolution	99,44%	0,55%	0,01%	Adoptée

17^{ème} RESOLUTION Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d'épargne entreprise, (i) des actions ordinaires de la Société et/ou (ii) des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires, existantes ou nouvelles, de la Société	98,09%	1,91%	0,00%	Adoptée
18^{ème} RESOLUTION Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou de toute autre somme dont la capitalisation serait admise	99,94%	0,06%	0,00%	Adoptée
19^{ème} RESOLUTION Délégation de pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires, existantes ou nouvelles, de la Société dans la limite de 10% du capital social en rémunération d'apports en nature consentis à la Société	94,90%	5,09%	0,01%	Adoptée
20^{ème} RESOLUTION Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires, existantes ou nouvelles, de la Société en rémunération d'apports de titres effectués dans le cadre d'une offre publique d'échange initiée par la Société	95,24%	4,75%	0,01%	Adoptée
21^{ème} RESOLUTION Autorisation consentie au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation de tout ou partie des actions de la Société acquises dans le cadre de tout programme de rachat d'actions	99,91%	0,09%	0,00%	Adoptée
22^{ème} RESOLUTION Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription d'actions ou d'achat d'actions au profit de membres du personnel salarié et/ou de dirigeants mandataires sociaux du Groupe	88,45%	11,54%	0,01%	Adoptée

23^{ème} RESOLUTION Autorisation consentie au Conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions ordinaires, existantes ou nouvelles, de la Société au profit de membres du personnel salarié et/ou de dirigeants mandataires sociaux du Groupe	87,55%	12,00%	0,45%	Adoptée
24^{ème} RESOLUTION Limitation globale du montant des émissions susceptibles d'être réalisées en vertu des 15 ^{ème} à 20 ^{ème} résolutions	95,95%	4,04%	0,01%	Adoptée
25^{ème} RESOLUTION Augmentation du capital social par incorporation de sommes prélevées sur le compte « <i>prime d'émission</i> » et élévation par quatre (4) de la valeur nominale de chaque action de la Société sous réserve de l'adoption de la 26 ^{ème} résolution	99,89%	0,11%	0,00%	Adoptée
26^{ème} RESOLUTION Division par quatre (4) de la valeur nominale de chaque action de la Société sous réserve de l'adoption de la 25 ^{ème} résolution	99,89%	0,11%	0,00%	Adoptée
27^{ème} RESOLUTION Augmentation par quatre (4) de certains plafonds globaux des augmentations de capital sous réserve de l'adoption des 25 ^{ème} et 26 ^{ème} résolutions	99,52%	0,48%	0,00%	Adoptée
28^{ème} RESOLUTION Pouvoirs pour formalités	99,65%	0,35%	0,00%	Adoptée

Information actionnaires

 N° Vert 0800 43 42 41

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Contacts analystes-investisseurs

financeinvestors@bureauveritas.com