

**GROUPE OPEN**

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE  
DU 15 MAI 2013

**RESULTATS DES VOTES**

• **FEUILLE DE PRESENCE**

**Quorum et pourcentages de participations**

<u>Nombre d'actions formant le capital social</u>	8 883 173
<u>Actions en autocontrôle sans droit de vote</u>	204 451
<u>Nombre d'actions ayant droit de vote</u>	8 678 722
<u>Nombre de voix</u>	12 608 845

**Pouvoir(s) au Président :**

**Nombre d'actions** 0 représentant 0 voix soit 0 %

**Vote(s) par correspondance :**

**Nombre d'actions** 1 014 969 représentant 1 049 955 voix pour 9 votes par correspondance soit 11,69%

**Actionnaire(s) présent(s) ou représenté(s) :**

**Nombre d'actions** 3 587 751 représentant 7 171 476 voix pour 7 actionnaires soit 41,34 %

**TOTAL** 4 602 720 représentant 8 221 431 voix pour 16 actionnaires soit 53,03 %

- **VOTE DES RESOLUTIONS**

**Assemblée générale partie ordinaire : Résolution adoptée si le nombre de voix « pour » est supérieur à 50 %**

**1 ère résolution : Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31/12/2012**

Nombre total de droits de vote : 8 221 431 soit 4 602 720 actions

Voix Pour : 8 221 431 (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à l'unanimité**

**2ème résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31/12/2012**

Nombre total de droits de vote : 8221 431 soit 4 602 720 actions

Voix Pour : 8 221 431 (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à l'unanimité**

**3ème résolution : Quitus aux Administrateurs**

Nombre total de droits de vote : 8221 431 soit 4 602 720 actions

Voix Pour : 8 201 431 (99,757 %)

Voix Contre : 20 000 (0,243%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**4ème résolution : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2012**

Nombre total de droits de vote : 8221 431 soit 4 602 720 actions

Voix Pour : 8 221 431 (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à l'unanimité**

**5ème résolution : Distribution de dividendes**

Nombre total de droits de vote : 8221 431 soit 4 602 720 actions

Voix Pour : 8 221 431 (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à l'unanimité**

**6<sup>ème</sup> résolution : Approbation des conventions et engagements réglementés visés dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes**

Nombre total de droits de vote : 1 054 181 soit 1 019 095 actions

Voix Pour : 1 054 181 (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à l'unanimité**

**7<sup>ème</sup> résolution : Fixation du montant des jetons de présence**

Nombre total de droits de vote : 8221 431 soit 4 602 720 actions

Voix Pour : 8 221 431 (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à l'unanimité**

**8<sup>ème</sup> résolution : Renouvellement du mandat d'Auditeurs Conseils et Associés, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Olivier Lelong, Commissaire aux Comptes suppléant**

Nombre total de droits de vote : 8221 431 soit 4 602 720 actions

Voix Pour : 8 201 431 (99,757 %)

Voix Contre : 20 000 (0,243%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**9<sup>ème</sup> résolution : Renouvellement du mandat d'Ernst & Young & Autres, Commissaire aux Comptes titulaire, et d'Auditex, Commissaire aux Comptes suppléant**

Nombre total de droits de vote : 8221 431 soit 4 602 720 actions

Voix Pour : 8 201 431 (99,757 %)

Voix Contre : 20 000 (0,243%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**10<sup>ème</sup> résolution : Autorisation à conférer au Conseil d'Administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions**

Nombre total de droits de vote : 8221 431 soit 4 602 720 actions

Voix Pour : 8 201 431 (99,757 %)

Voix Contre : 20 000 (0,243%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

Assemblée générale partie extraordinaire : Résolution adoptée si le nombre de voix « pour » est égal ou supérieur à 66,66 %

**11<sup>ème</sup> résolution : Délégation au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires**

Nombre total de droits de vote : 7 671 631 soit 4 327 820 actions

Voix Pour : 6 754 185 (88,041 %)

Voix Contre : 917 446 (11,959%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**12<sup>ème</sup> résolution : Autorisation à donner au Conseil pour procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents à un Plan d'Epargne Entreprise**

Nombre total de droits de vote : 8221 431 soit 4 602 720 actions

Voix Pour : 7 357 781 (89,495 %)

Voix Contre : 863 650 (10,505 %)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**13<sup>ème</sup> résolution : Délégation au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par voie d'offre publique de rachat d'actions**

Nombre total de droits de vote : 8221 431 soit 4 602 720 actions

Voix Pour : 8 221 431 (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à l'unanimité**

**14<sup>ème</sup> résolution : Pouvoirs pour les formalités**

Nombre total de droits de vote : 8221 431 soit 4 602 720 actions

Voix Pour : 8 221 431 (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à l'unanimité**