

# CARPINIENNE DE PARTICIPATIONS

*Société anonyme au capital de 4 786 635 euros*  
*Siège Social : 83, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS*  
*768 801 243 RCS PARIS*

## ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 2 JUIN 2008

### Compte rendu

- 5 actionnaires étaient présents ou représentés à l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est réunie le 2 juin 2008 au siège social, détenant 316 140 actions sur les 319 109 actions ayant le droit de vote.
- Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées.

Les comptes de l'exercice 2007 ainsi que le dividende de 3 euros par action ont été approuvés.

L'Assemblée Générale a en outre :

- ratifié la cooptation d'un administrateur, la société FINATIS,
- renouvelé les mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant, respectivement le cabinet Cailliau, Dedout et Associés et Monsieur Didier CARDON.

### Résultat des votes

PREMIERE RESOLUTION : *Approbation des comptes annuels*

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION : *Affectation du résultat*

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION : *Conventions de l'article L 225-38 code de commerce*

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION : *Ratification de la cooptation d'un administrateur*

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION : *Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire*

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION : *Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes suppléant*

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION : *Pouvoirs pour formalités*

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.