

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 3 MAI 2016

Compte rendu

- 6 actionnaires étaient présents ou représentés à l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est réunie le 3 mai 2016 au 20, avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris, détenant 316 140 actions représentant 316 140 droits de vote, soit 99,07 % des 319 109 actions ayant le droit de vote existantes.

- Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées à l'unanimité.

Les comptes de l'exercice 2015 ainsi que l'affectation du résultat se traduisant par le versement d'un dividende de 2 euros par action ont été approuvés.

L'Assemblée Générale a en outre renouvelé le mandat d'administrateur des sociétés Saris et Finatis pour une durée de quatre années.

Résultat des votes

PREMIERE RESOLUTION : *Approbaton 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 : *Renouvellement du mandat d'un administrateur (la société Saris)*

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION : *Renouvellement du mandat d'un administrateur (la société Finatis)*

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION : *Pouvoirs pour formalités*

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

*