

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 ET EXTRAORDINAIRE DU 3 MAI 2011

Compte rendu

- 6 actionnaires étaient présents ou représentés à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui s'est réunie le 3 mai 2011 au siège social, détenant 316 196 actions (soit 99,09 % des actions ayant le droit de vote) et représentant 316 196 droits de vote, sur les 319 109 actions ayant le droit de vote.
- Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées à l'unanimité.

Les comptes de l'exercice 2010 ainsi que l'affectation du résultat se traduisant par le versement d'un dividende de 1 euro par action ont été approuvés.

Par ailleurs, l'Assemblée générale a renouvelé les mandats d'administrateur de Messieurs Jean-Marie Grisard et Didier Lévêque pour une durée de 6 années.

Puis, l'Assemblée générale a renouvelé, pour une durée de 26 mois, les différentes autorisations financières précédemment conférées au Conseil d'administration. Ainsi, l'Assemblée Générale a :

- délégué au Conseil d'administration la compétence à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, dans la limite d'un montant maximum de 15 millions d'euros ;
- délégué au Conseil d'administration la compétence de décider l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions nouvelles ou existantes de la société ou à des titres de créances ;
- délégué au Conseil d'administration la compétence de décider l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions nouvelles ou existantes de la société ou à des titres de créances, dans le cadre d'offres au public ;
- délégué au Conseil d'administration la compétence de décider l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions nouvelles ou existantes de la société ou à des titres de créances, dans le cadre d'une offre visée à l'article L. 411-2, II du code monétaire et financier ;

- autorisé le Conseil d'administration, dans le cadre des émissions réalisées sans droit préférentiel de souscription, dans la limite de 10% du capital social par an, à fixer le prix d'émission sur la base de la moyenne pondérée du cours de l'action au cours des dix dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminué d'une décote maximale de 5% ;

- autorisé le Conseil d'administration à augmenter le montant de l'émission initiale dans le cadre d'augmentations de capital réalisées avec ou sans droit préférentiel de souscription ;

- fixé le montant nominal global des émissions de titres de créances qui pourraient être réalisées immédiatement et/ou à terme, sur la base des délégations susvisées, à 75 millions d'euros (ou sa contrevaletur en devises ou en unités monétaires composites) et le montant nominal global des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement et/ou à terme, sur la base de ces délégations, à 20 millions d'euros, compte non tenu du montant nominal des actions à émettre en supplément pour préserver les droits des titulaires de valeurs mobilières, conformément à la loi.

L'Assemblée générale a en outre autorisé, pour une durée de 26 mois, l'émission par toute société qui détient plus de 50 % du capital de la société Carpinienne de Participations de valeurs mobilières de la société émettrice donnant droit à l'attribution d'actions existantes de la Société.

L'Assemblée générale a également autorisé le Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, à décider et réaliser une augmentation de capital dont la souscription serait réservée aux salariés du groupe dans le cadre des dispositions de l'article L.3332-19 du Code du travail.

Enfin, l'Assemblée générale a modifié divers articles des statuts pour se conformer aux nouvelles dispositions relatives aux droits des actionnaires issues du décret du 23 juin 2010 et de l'ordonnance du 9 décembre 2010.

Résultat des votes

• Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

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 du code de commerce*

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION : *Renouvellement du mandat d'un administrateur (Monsieur Jean-Marie Grisard)*

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION : *Renouvellement du mandat d'un administrateur (Monsieur Didier Lévêque)*

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION : *Pouvoirs pour formalités*

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

- **Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire**

SEPTIÈME RÉOLUTION : *Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise*

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

HUITIÈME RÉOLUTION : *Délégation de compétence à conférer au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions nouvelles ou existantes de la Société ou à des titres de créances, avec maintien du droit préférentiel de souscription*

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

NEUVIÈME RÉOLUTION : *Délégation de compétence à conférer au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions nouvelles ou existantes de la Société ou à des titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre d'offres au public*

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

DIXIÈME RÉOLUTION : *Délégation de compétence à conférer au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions nouvelles ou existantes de la Société ou à des titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre d'une offre visée à l'article L. 411-2, II du code monétaire et financier*

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

ONZIÈME RÉOLUTION : *Autorisation à conférer au conseil d'administration à l'effet de fixer le prix des émissions réalisées sans droit préférentiel de souscription selon les modalités déterminées par l'assemblée générale, en vertu de l'article L.225-136 du code de commerce*

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

DOUZIÈME RÉOLUTION : *Autorisation à conférer au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le montant de l'émission initiale dans le cadre d'augmentations de capital réalisées avec ou sans droit préférentiel de souscription*

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

TREIZIÈME RÉOLUTION : *Limitation globale des autorisations financières conférées au Conseil d'administration*

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

QUATORZIÈME RÉOLUTION : *Autorisation d'émission par toute société qui détient plus de 50 % du capital de la société Carpinienne de Participations de valeurs mobilières de la société émettrice donnant droit à l'attribution d'actions existantes de la Société*

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

QUINZIÈME RÉOLUTION : *Autorisation d'augmenter le capital social et/ou céder des actions autodétenues au profit des salariés*

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

SEIZIÈME RÉOLUTION : *Mise en harmonie des statuts avec les nouvelles dispositions légales et réglementaires*

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

DIX-SEPTIÈME RÉOLUTION : *Pouvoirs pour formalités*

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

*