

CAFOM

Société anonyme au capital de 39.641.178 euros

Siège social : 3, avenue Hoche - 75008 Paris

422 323 303 R.C.S. Paris

www.cafom.com

Compte rendu de l'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) du 29 septembre 2011

L'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société Cafom s'est réunie le jeudi 29 septembre 2011 à 18h au siège social de la Société 3, avenue Hoche à Paris 8^{ème}, sous la présidence de Monsieur Hervé Giaoui, Président Directeur Général.

Les 20 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédant 5.189.187 actions (auxquelles correspondent 7.633.763 voix), sur un total de 7.590.600 actions ayant le droit de vote (auxquelles correspondent 10.034.688 voix), soit 68,37 %, ont adopté les résolutions suivantes :

<u>A TITRE ORDINAIRE</u>		Voix Pour		Voix Contre		Abstention	
		%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre
Première résolution Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2011	Adoptée	100	7.633.763	0	0	0	0
Deuxième résolution Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2011	Adoptée	100	7.633.763	0	0	0	0
Troisième résolution Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2011	Adoptée	100	7.633.763	0	0	0	0
Quatrième résolution Approbation des conventions visées par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	Adoptée	89,81	4.909.760	10,19	557.378	0	0
Cinquième résolution Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	Adoptée	94,64	7.224.595	5,36	409.168	0	0

<u>A TITRE EXTRAORDINAIRE</u>		Voix Pour		Voix Contre		Abstention	
		%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre
Sixième résolution Ratification d'une modification statutaire	Adoptée	94,93	7.246.481	5,07	387.282	0	0
Septième résolution Modification de la date de clôture de l'exercice social	Adoptée	100	7.633.763	0	0	0	0

<u>A TITRE EXTRAORDINAIRE</u>		Voix Pour		Voix Contre		Abstention	
		%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre
Huitième résolution Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la Société par voie d'annulation d'actions	Adoptée	94,93	7.246.481	5,07	387.282	0	0
Neuvième résolution Autorisation au conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société au profit des salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées	Adoptée	92,70	7.076.385	7,3	557.378	0	0
Dixième résolution Autorisation au conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre au profit des salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées	Rejetée	92,70	7.076.385	7,3	557.378	0	0
Onzième résolution Utilisation des délégations financières en période d'offre publique portant sur les titres de la Société	Adoptée	92,70	7.076.385	7,3	557.378	0	0
Douzième résolution Autorisation d'émettre des bons de souscription d'actions en période d'offre publique portant sur les titres de la Société	Adoptée	92,70	7.076.385	7,3	557.378	0	0
Treizième résolution Autorisation de prendre certaines mesures de gestion en période d'offre publique portant sur les titres de la Société	Adoptée	92,70	7.076.385	7,3	557.378	0	0
Quatorzième résolution Pouvoirs pour formalités	Adoptée	100	7.633.763	0	0	0	0