

FINATIS

*Société anonyme au capital de 84.852.900 euros
Siège Social : 83, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
712 039 163 RCS PARIS*

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 25 MAI 2012

Compte rendu

- 14 actionnaires étaient présents, représentés ou ont voté par correspondance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est réunie le 25 mai 2012 au Centre de Conférence Capital 8, 32, rue de Monceau, 75008 Paris, détenant 5 232 415 actions (soit 92,50 % des actions ayant le droit de vote) et représentant 5 232 415 droits de vote sur les 5 647 850 actions ayant le droit de vote.
- Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées.

Les comptes de l'exercice 2011 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 les mandats d'administrateur de Messieurs Didier Lévêque et Alain Deloz ainsi que des sociétés Euris, représentée par Monsieur Jacques Dumas, et Matignon Diderot, représentée par Madame Virginie Grin, pour une durée d'un an.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale a autorisé l'achat par la société de ses propres actions.

Résultat des votes

PREMIERE RESOLUTION : *Approbation des comptes annuels de la société*

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION : *Approbation des comptes consolidés*

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION : *Affectation du résultat de la société*

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION : *Virement du poste « autres réserves » au poste « réserves réglementées, réserves pour actions propres » de la somme de 116 720,45 €, correspondant au montant net des acquisitions d'actions Finatis au cours de l'exercice 2011*

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

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

Cette résolution a été adoptée à la majorité :

5 232 414 voix pour (99,99 %) 1 voix contre

SIXIEME RESOLUTION *Renouvellement du mandat d'un administrateur (Monsieur Didier LEVEQUE)*

Cette résolution a été adoptée à la majorité :

5 232 399 voix pour (99,99 %) 16 voix contre

SEPTIEME RESOLUTION : *Renouvellement du mandat d'un administrateur (Monsieur Alain DELOZ)*

Cette résolution a été adoptée à la majorité :

5 232 400 voix pour (99,99 %) 15 voix contre

HUITIEME RESOLUTION : *Renouvellement du mandat d'un administrateur (Société EURIS)*

Cette résolution a été adoptée à la majorité :

5 232 399 voix pour (99,99 %) 16 voix contre

NEUVIEME RESOLUTION : *Renouvellement du mandat d'un administrateur (Société MATIGNON DIDEROT)*

Cette résolution a été adoptée à la majorité :

5 232 399 voix pour (99,99 %) 16 voix contre

DIXIEME RESOLUTION : *Autorisation d'achat par la société de ses propres actions*

Cette résolution a été adoptée à la majorité :

5 232 414 voix pour (99,99 %) 1 voix contre

ONZIEME RESOLUTION : *Pouvoirs pour formalités*

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.