

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 ET EXTRAORDINAIRE DU 6 JUIN 2008

Compte rendu

- 19 actionnaires étaient présents, représentés ou ont voté par correspondance à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui s'est réunie le 6 juin 2008 au 6, avenue Matignon, 75008 Paris, détenant 5 269 666 actions sur les 5 655 980 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 4 euros par action ont été approuvés.

L'Assemblée Générale a nommé la société Matignon Diderot en qualité de nouvel administrateur.

L'Assemblée Générale a en outre renouvelé le mandat de Commissaire aux comptes titulaire du cabinet Ernst & Young et Autres et nommé la société Auditex en qualité de nouveau Commissaire aux comptes suppléant.

L'Assemblée Générale a fixé à 10 000 euros le montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration à compter de l'exercice social clos le 31 décembre 2008.

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

L'Assemblée Générale a enfin délégué tous pouvoirs au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions détenues en propre dans le cadre du programme de rachat.

Résultat des votes

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

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 la majorité pour 99,99 % voix pour et 0,01 % voix contre.

QUATRIEME RESOLUTION : *Virement du poste « autres réserves » au poste « réserves réglementées, réserves pour actions propres », de la somme de 53.951,09 euros, correspondant au montant net des acquisitions d'actions Finatis au cours de l'exercice 2007*

Cette résolution a été adoptée à la majorité pour 99,99 % voix pour et 0,01 % voix contre.

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

Cette résolution a été adoptée à la majorité pour 99,99 % voix pour et 0,01 % voix contre.

SIXIEME RESOLUTION : *Nomination d'un nouvel administrateur (Société MATIGNON DIDEROT)*

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION : *Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux comptes titulaire (cabinet ERNST & YOUNG et AUTRES)*

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

HUTIEME RESOLUTION : *Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes suppléant (société AUDITEX)*

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION : *Fixation du montant global annuel des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration (10 000 euros à compter de l'exercice social clos le 31 décembre 2008)*

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

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

Cette résolution a été adoptée à la majorité pour 99,99 % voix pour et 0,01 % voix contre.

ONZIEME RESOLUTION : *Pouvoirs pour formalités*

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

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

DOUZIEME RESOLUTION : *Autorisation de réduire le capital social par annulation d'actions détenues en propre (dans le cadre du programme de rachat d'actions)*

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

TREIZIEME RESOLUTION : *Pouvoirs pour formalités*

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.