

ACTEOS
S.A. au capital de 1.477.603,50 €
SIEGE SOCIAL : 2 à 4 rue Dufлот - 59100 ROUBAIX
339 703 829 RCS ROUBAIX-TOURCOING

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 10 JUIN 2011

Résultat des votes par résolution

L'Assemblée Générale mixte de la société s'est tenue le 10 juin 2011.

Nombre d'actionnaires présents (*) ou représentés :	9
Nombre d'actions disposant du droit de vote : (2.955.207 auxquelles on retire 67.107 actions auto détenues privées du droit de vote)	2.888.100
Nombre d'actions des actionnaires présents (*) ou représentés :	1.634.600
Nombre de voix des actionnaires présents (*) ou représentés :	3.263.750

(*) ou ayant voté par correspondance

L'ensemble des résolutions, à l'exception de la quatrième résolution (faute de quorum), a été adopté selon les modalités ci-après :

	Total des voix exprimées	Nombre d'actions représentées	Voix pour		Voix contre		Abstention	
Résolutions à caractère ordinaire								
Première résolution : Comptes sociaux	3.263.750	1.900	3.263.750	100 %	0		0	
Deuxième résolution : Comptes consolidés	3.263.750	1.900	3.263.750	100 %	0		0	
Troisième résolution : Affectation du résultat	3.263.750	1.900	3.263.750	100 %	0		0	
Quatrième résolution : Conventions réglementées	7.057	1.900	Pas de quorum					

	Total des voix exprimées	Nombre d'actions représentées	Voix pour		Voix contre		Abstention	
Cinquième résolution : Nomination du Commissaire aux comptes titulaire	3.263.750	1.900	3.263.750	100 %	0		0	
Sixième résolution : Nomination du Co- Commissaire aux comptes titulaire	3.263.750	1.900	3.263.750	100 %	0		0	
Septième résolution : Nomination du Commissaire suppléant	3.263.750	1.900	3.263.750	100 %	0		0	
Huitième résolution : Nomination du Co- Commissaire aux comptes suppléant	3.263.750	1.900	3.263.750	100 %	0		0	
Neuvième résolution : Renouvellement administrateur M. Joseph FELFELI	3.263.750	1.900	3.263.750	100 %	0		0	
Dixième résolution : Renouvellement administrateur M. Dieter NEUMANN	3.263.750	1.900	3.263.750	100 %	0		0	
Onzième résolution : Nomination administrateur M. Feridun AKPINAR	3.263.750	1.900	3.263.750	100 %	0		0	
Douzième résolution : Nomination administrateur Mme Nathalie POISSONNIER	3.263.750	1.900	3.263.750	100 %	0		0	
Treizième résolution : programme de rachat d'actions	3.263.750	1.900	3.263.750	100 %	0		0	

Résolutions à caractère extraordinaire

	Total des voix exprimées	Nombre d'actions représentées	Voix pour		Voix contre		Abstention	
Quatorzième résolution : Annulation titres (PRA)	3.263.750	1.900	3.263.750	100 %	0		0	
Quinzième résolution : Délégation de compétence (incorporation de réserves)	3.263.750	1.900	3.263.750	100 %	0		0	
Seizième résolution : Délégation de compétence pour augmenter le capital avec maintien du D.P.S.	3.263.750	1.900	3.263.750	100 %	0		0	
Dix-septième résolution : Délégation de compétence pour augmenter le capital avec suppression du D.P.S. et offre public	3.263.750	1.900	3.262.250	99,95%	1.500		0	
Dix-huitième résolution : Délégation de compétence pour augmenter le capital avec suppression du D.P.S. par placement privé	3.263.750	1.900	3.262.250	99,95%	1.500		0	
Dix-neuvième résolution : autorisation d'augmenter le montant des émissions	3.263.750	1.900	3.263.750	100 %	0		0	
Vingtième résolution : délégation de compétence en vue de rémunérer des apports en nature	3.263.750	1.900	3.263.750	100 %	0		0	
Vingt-et-unième résolution : augmentation de capital réservée aux salariés	3.263.750	1.900	3.262.250	99,95%	1.500		0	
Vingt-deuxième résolution : pouvoirs pour les formalités	3.263.750	1.900	3.263.750	100 %	0		0	