

# SOCIETE DE TAYNINH

Paris, le 28 mai 2010

## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DE SOCIETE DE TAYNINH DU 28 MAI 2010 RESULTATS DES VOTES

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société de Tayninh s'est tenue le vendredi 28 mai 2010 sur première convocation sous la présidence de Madame Catherine POURRE, Président du Conseil d'Administration.

Nombre total d'actions composant le capital : 9 138 462

Nombre total de droits de vote : 9 138 462

Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant votées par correspondance : 8 926 494

Nombre de droit de vote : 8 926 494

Quorum : 97,68%

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire	Pour	Contre	Abstention	Voix exprimées	Résultats
1. Approbation des comptes annuels 2009	100%		-	8 926 494	Approuvée
2. Affectation du résultat	100%		-	8 926 494	Approuvée
3. Conventions et engagements réglementés	100%		-	8 926 494	Approuvée
4 Renouvellement du mandat de Mme C. Pourre en qualité d'Administrateur	100%		-	8 926 494	Approuvée
5. Nomination de Ernst & Young & Autres comme Commissaires aux comptes titulaire de la Société	100%		-	8 926 494	Approuvée
6 Nomination de Deloitte Marques et Gendrot comme Commissaires aux comptes titulaire de la Société	100%		-	8 926 494	Approuvée
7. Nomination de Auditex comme Commissaires aux comptes suppléant de la Société	100%		-	8 926 494	Approuvée
8 Nomination de Mazars comme Commissaires aux comptes suppléant de la Société	100%		-	8 926 494	Approuvée
9 Autorisation à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à des rachats d'actions Société de Tayninh	100%			8 926 494	

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire	Pour	Contre	Abstention	Voix exprimées	Résultats
10. Délégation à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues	100%		-	8 926 494	Approuvée
11. Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	100%		-	8 926 494	Approuvée
12. Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour décider (i) l'augmentation du capital social, par émission	100%		-	8 926 494	Approuvée

d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription et/ou (ii) l'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription					
13. Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour décider (i) l'augmentation du capital social par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, avec suppression du droit préférentiel de souscription et/ou (ii) l'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription	100%		-	8 926 494	Approuvée
14. Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription en application des 12ème et 13ème résolutions ;	100%		-	8 926 494	Approuvée
15. Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société dans la limite de 10 % du capital social	100%		-	8 926 494	Approuvée
16. Limitation du montant global des autorisations d'augmentation de capital immédiate et/ou à terme ;	100%		-	8 926 494	Approuvée
17. Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour décider l'augmentation du capital social par émission d'actions réservées aux adhérents de plans d'épargne avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers		100%	-	8 926 494	Rejetée
18. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.	100%		-	8 926 494	Approuvée

Lors du Conseil d'Administration qui s'est tenu à l'issue de l'Assemblée Générale, Madame Catherine Pourre a été renouvelée dans son mandat de Président et de Directeur Général.

Le texte des résolutions est disponible sur le site de la Société de Tayninh (cf Carnet de l'Actionnaire/Assemblées Générales)