

SOCIETE DE TAYNINH

Paris, le 5 juin 2012

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DE LA SOCIETE DE TAYNINH DU 1^{er} JUIN 2012

RESULTATS DES VOTES

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société de Tayninh s'est tenue le vendredi 1er juin 2012 à 14h30 sur première convocation sous la présidence de Madame Catherine POURRE, Président Directeur Général.

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 : 8 928 513

Nombre de droits de vote : 8 928 513

Quorum : 97,70%

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire	Pour	Contre	Abstention	Voix exprimées	Résultats
1. Approbation des comptes annuels 2011	100%		-	8 928 513	Approuvée
2. Affectation du résultat	100%		-	8 928 513	Approuvée
3. Conventions et engagements réglementés	100%		-	8 928 513	Approuvée
4. Renouvellement du mandat de Monsieur David Zeitoun en qualité d'administrateur	100%		-	8 928 513	Approuvée
5. Nomination de Monsieur Jean-Luc Neez en qualité d'administrateur	100%		-	8 928 513	Approuvée
6. Autorisation à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à des rachats d'actions Société de Tayninh	100%		-	8 928 513	Approuvée
Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire	Pour	Contre	Abstention	Voix exprimées	Résultats
7. Délégation à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues	100%		-	8 928 513	Approuvée
8. 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%		-	8 928 513	Approuvée
9. 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 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	100%		-	8 928 513	Approuvée

10. 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%		-	8 928 513	Approuvée
11. 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 9ème et 10ème résolutions	100%		-	8 928 513	Approuvée
12. 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%		-	8 928 513	Approuvée
13. Limitation du montant global des autorisations d'augmentation de capital immédiate et/ou à terme	100%		-	8 928 513	Approuvée
14. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	100%		-	8 928 513	Approuvée

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