

Compte rendu

Assemblée Générale Mixte

W10



Jeudi 25 juin 2009



Société Anonyme au capital de 18 673 399 €
 69009 Lyon
 France
 RCS Lyon 395 044 415
 Isin : FR0000079147
www.U10.fr

L'Assemblée Générale des actionnaires de U10, s'est réunie le 25 juin 2009 à 10h, sous la présidence de Thierry Lièvre.

Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représentent :

- en nombre d'actions : 11 879 874 sur les 18 673 399 actions composant le capital social, soit 63,62%,
- en nombre de droit de vote : 11 879 874 droits de vote sur les 18 673 399 droits de vote, soit 63,62%.

Le résultat détaillé des votes exprimés sur chacune des résolutions est joint ci-dessous :

RESOLUTIONS	OBJET	TOTAL VOTES	VOTES POUR	VOTES CONTRE	RESULTAT (%)
RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE					
1 ^{ère} résolution	Approbation des comptes annuels et des comptes consolidés au 31 décembre 2008	11 879 874	11 878 974	900	Approuvée à 99,99 %
2 ^{ème} résolution	Affectation du résultat	11 879 874	11 878 974	900	Approuvée à 99,99 %
3 ^{ème} résolution	Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes	11 879 874	11 614 003	265 871	Approuvée à 97,76 %
4 ^{ème} résolution	Autorisation d'opérer en bourse sur les propres actions de la société	11 879 874	11 579 379	300 495	Approuvé à 97,47 %
5 ^{ème} résolution	Démission de M. Carlos Martinez de son mandat d'administrateur	11 879 874	11 879 074	800	Approuvée à 99,99 %
6 ^{ème} résolution	Nomination de nouveaux administrateurs	11 879 874	11 579 379	300 495	Approuvé à 97,47 %
7 ^{ème} résolution	Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes titulaire et d'un nouveau Commissaire aux Comptes suppléant	11 879 874	11 879 074	800	Approuvée à 99,99 %
8 ^{ème} résolution	Pouvoir en vue des formalités	11 879 874	11 879 074	800	Approuvée à 99,99 %
RESOLUTION A TITRE EXTRAORDINAIRE					
9 ^{ème} résolution	Autorisation d'annulation des actions achetées dans le cadre du programme de rachat d'actions	11 879 874	11 878 974	900	Approuvée à 99,99 %