

Compte rendu

Assemblée Générale Mixte

W10



Jeudi 22 mai 2008



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 22 mai 2008 à 9h30, sous la présidence de Thierry Lièvre.

Les actionnaires ont ainsi approuvé le versement du dividende de 0,43 €. Le dividende sera mis en paiement le 29 mai.2008

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

- en nombre d'actions : 11 022 117 sur les 18 673 399 actions composant le capital social, soit 59,03%,
- en nombre de droit de vote : 19 113 471 droits de vote sur les 28 513 662 droits de vote, soit 67,03%.

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	19 113 471	18 992 962	120 509	Approuvée à 99,36 %
2 ^{ème} résolution	Affectation du résultat - Fixation du dividende	19 113 471	19 113 471	/	Approuvée à l'unanimité
3 ^{ème} résolution	Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes	19 113 471	19 113 471	/	Approuvé à l'unanimité
4 ^{ème} résolution	Autorisation d'opérer en bourse sur les propres actions de la société	19 113 471	18 536 636	576 835	Approuvé à 96,98 %
RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE					
5 ^{ème} résolution	Autorisation d'annulation des actions rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions	19 113 471	19 113 471	/	Approuvé à l'unanimité
6 ^{ème} résolution	Délégation de compétence au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social d'un montant nominal maximum de 200 000 euros, au profit des salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription	19 113 471	645 387	18 468 084	Rejetée à 96,62 %
7 ^{ème} résolution	Suppression, sous condition suspensive, du droit de vote double statutaire ; modification corrélative de l'article 12 des statuts	19 113 471	19 113 271	200	Approuvé à 99,99 %
8 ^{ème} résolution	Autorisation consentie au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions	19 113 471	18 556 636	556 835	Approuvé à 97,08 %
9 ^{ème} résolution	Mise en harmonie des statuts	19 113 471	19 113 471	/	Approuvé à l'unanimité
10 ^{ème} résolution	Pouvoirs en vue des formalités	19 113 471	19 113 471	/	Approuvé à l'unanimité

* Il n'y a pas eu d'abstention