

GFI INFORMATIQUE
ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE
DU 19 MAI 2011

RESULTATS DES VOTES

1) FEUILLE DE PRESENCE

Quorum et pourcentages de participations

Les calculs ci-après du quorum et des votes des résolutions ont été effectués par la banque CACEIS.

QUORUM :

<u>Résolutions à caractère ordinaire</u>	20 %	10 832 138
<u>Résolutions à caractère extraordinaire :</u>	25 %	13 540 172

Nombre d'actions formant le Capital : 54 293 742

Autocontrôle : 133 055

Nombre d'actions ayant droit de vote : 54 160 687

Nombre de voix : 54 160 687

Pouvoir(s) au Président :

Nombre d'actions : **50 173** représentant 50 173 voix pour
22 pouvoirs soit 0,09 %

Vote(s) par correspondance :

Nombre d'actions : **7 068 995** représentant 7 068 995 voix pour
66 formules soit 13,05 %

Sous-Total : 7 811 829

Actionnaire(s) présent(s) ou représenté(s) :

Nombre d'actions : **31 058 353** représentant 31 058 353 voix pour
33 actionnaires soit 57,34 %

TOTAL : 38 177 521 représentant 38 177 521 voix pour
121 actionnaires soit **70,49 %**

2) VOTE DES RESOLUTIONS

Assemblée générale ordinaire

Résolution adoptée si le nombre de voix « pour » est supérieur à 50 %

1^e résolution : Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2010

Voix Pour : 37 974 887 (99,469 %) Voix Contre : 7 519 (0,020 %)

Voix Abstention : 195 115 (0,511 %)

Résolution adoptée

2^e résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2010

Voix Pour : 37 974 887 (99,469 %) Voix Contre : 7 519 (0,020 %)

Voix Abstention : 195 115 (0,511 %)

Résolution adoptée

3^e résolution : Affectation du résultat de l'exercice 2010

Voix Pour : 37 900 283 (99,274 %) Voix Contre : 18 652 (0,049 %)

Voix Abstention : 258 586 (0,677 %)

Résolution adoptée

4^e résolution : Fixation du montant des jetons de présence

Voix Pour : 36 776 295 (96,330 %) Voix Contre : 1 400 884 (3,669 %)

Voix Abstention : 342 (0,001 %)

Résolution adoptée

5^e résolution : Convention et engagement réglementé avec la société AUTEUIL CONSEIL

Voix Pour : 36 382 080 (95,297 %) Voix Contre : 1 793 559 (4,698 %)

Voix Abstention : 1 882 (0,005 %)

Résolution adoptée

6^e résolution : Approbation des conventions et engagements visés par le rapport spécial des commissaires aux comptes

Voix Pour : 37 965 212 (99,444 %) Voix Contre : 16 664 (0,044 %)

Voix Abstention : 195 645 (0,512 %)

Résolution adoptée

7^e résolution : Nomination en qualité d'Administrateur de Madame Christiane Marcellier

Voix Pour : 37 980 956 (99,485 %) Voix Contre : 1 125 (0,003 %)

Voix Abstention : 195 440 (0,512 %)

Résolution adoptée

8^e résolution : Nomination en qualité d'Administrateur de Monsieur Nicolas Roy

Voix Pour : 37 169 184 (97,359 %) Voix Contre : 812 922 (2,129 %)

Voix Abstention : 195 415 (0,512 %)

Résolution adoptée

9^e résolution : Nomination en qualité d'Administrateur de Monsieur Jean-Paul Lepeytre

Voix Pour : 37 913 381 (99,308 %) Voix Contre : 68 335 (0,179 %)

Voix Abstention : 195 805 (0,513 %)

Résolution adoptée

10° résolution : Nomination en qualité de Censeur de Monsieur Bernard Pache

Voix Pour : 37 474 004 (98,157 %) Voix Contre : 508 102 (1,331 %)

Voix Abstention : 195 415 (0,512 %)

Résolution adoptée

11° résolution : Ratification du transfert du siège social

Voix Pour : 38 177 421 (100,00 %) Voix Contre : 100 (0,000 %)

Voix Abstention : 0 (0,000 %)

Résolution adoptée

12° résolution : Autorisation à conférer au Conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions

Voix Pour : 35 559 900 (93,144 %) Voix Contre : 2 617 621 (6,856 %)

Voix Abstention : 0 (0,000 %)

Résolution adoptée

Assemblée générale extraordinaire

Résolution adoptée si le nombre de voix « pour » est égal ou supérieur à 66,66 %

13° résolution amendée : Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration pour émettre avec maintien du droit préférentiel de souscription des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital social de la Société

Voix Pour : 30 924 450 (84,898 %) Voix Contre : 195 145 (0,536 %)

Voix Abstention : 5 305 966 (14,566 %)

Résolution adoptée

14° résolution : Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration pour émettre sans droit préférentiel de souscription des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital social de la Société

Voix Pour : 30 921 875 (84,891 %) Voix Contre : 196 485 (0,539 %)

Voix Abstention : 5 307 201 (14,570 %)

Résolution adoptée

15° résolution : Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription

Voix Pour : 18 955 316 (49,650 %) Voix Contre : 19 221 113 (50,347 %)

Voix Abstention : 1 092 (0,003 %)

Résolution rejetée

16° résolution : Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration d'émettre des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables au bénéfice de salariés et mandataires sociaux de la société et de ses filiales, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Voix Pour : 35 807 707 (93,793 %) Voix Contre : 2 368 339 (6,203 %)

Voix Abstention : 1 475 (0,004 %)

Résolution adoptée

17° résolution : Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions réservées aux salariés du groupe GFI Informatique dans le cadre du Plan d'Épargne Groupe

Pour : 38 101 403 (99,801 %) Voix Contre : 75 618 (0,198 %)

Voix Abstention : 500 (0,001 %)

Résolution adoptée

18° résolution : Autorisation à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital social en vue de rémunérer des apports en nature

Voix Pour : 23 487 582 (61,522 %) Voix Contre : 14 597 974 (38,237 %)

Voix Abstention : 91 965 (0,241 %)

Résolution rejetée

19° résolution : Pouvoir pour l'accomplissement des formalités

Voix Pour : 38 177 521 (100,000 %) Voix Contre : 0 (0,0000 %)

Voix Abstention : 0 (0,000 %)

Résolution adoptée
