

QUORUM

Société : **AFFINE le 27/04/2012**
Assemblée : **MIXTE**
Capital : **53 100 000 EUR**
Total actions : **8 671 787**
Quorum légal : **25 % (2 167 947 actions)**

51,364 %

Il représente : 4 454 248 actions

Pour : 118 actionnaires

(présents ou représentés)

	Actionnaires	Actions	Voix
Présents	39	257 131	373 891
Représentés	5	3 230 598	6 159 403
Pouvoirs au président	21	654 134	687 408
Vote par correspondance	53	312 385	313 495
TOTAL	118	4 454 248	7 534 197

<i>Société</i>	: AFFINE le 27/04/2012		
<i>Assemblée</i>	: MIXTE		
<i>Capital</i>	: 53 100 000 EUR	<i>Total actions</i>	: 8 671 787
<i>Quorum légal</i>	: 25 %	(2 167 947 actions)	

Résolution	Code	Type	Total actions	Quorum
1	00001	Extraordinaire	4 454 248	51,364 %
2	00002	Extraordinaire	4 454 248	51,364 %
3	00003	Extraordinaire	4 454 248	51,364 %
4	00004	Extraordinaire	4 454 248	51,364 %
5	00005	Extraordinaire	4 454 248	51,364 %
6	00006	Extraordinaire	4 454 248	51,364 %
7	00007	Extraordinaire	4 454 248	51,364 %
8	00008	Extraordinaire	4 454 248	51,364 %
9	00009	Ordinaire	4 454 248	51,364 %
10	00010	Ordinaire	4 454 248	51,364 %
11	00011	Ordinaire	4 454 248	51,364 %
12	00012	Ordinaire	4 454 248	51,364 %
13	00013	Ordinaire	1 122 127	21,014 %
14	00014	Ordinaire	4 424 395	51,196 %
15	00015	Ordinaire	4 454 248	51,364 %
16	00016	Ordinaire	4 454 248	51,364 %
17	00017	Ordinaire	4 454 248	51,364 %
18	00018	Ordinaire	4 454 248	51,364 %
19	00019	Ordinaire	4 454 248	51,364 %
20	00020	Ordinaire	4 454 248	51,364 %
21	00021	Ordinaire	4 454 248	51,364 %
22	00022	Ordinaire	4 454 248	51,364 %
23	00023	Ordinaire	4 454 248	51,364 %
24	00024	Ordinaire	4 454 248	51,364 %
25	00025	Ordinaire	4 454 248	51,364 %

AFFINE
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 27/04/2012

ARRETE DE LA FEUILLE DE PRESENCE

	Actionnaires	Voix		Actions	Total voix
		Simple	Double		
Présents (0 groupés)	39	140 371	233 520	257 131	373 891
Représentés	5	301 793	5 857 610	3 230 598	6 159 403
Pouvoirs au président	21	620 860	66 548	654 134	687 408
Vote par correspondance	53	311 275	2 220	312 385	313 495
TOTAL	118	1 374 299	6 159 898	4 454 248	7 534 197

Certifié sincère et véritable, à PARIS, le 27/04/2012

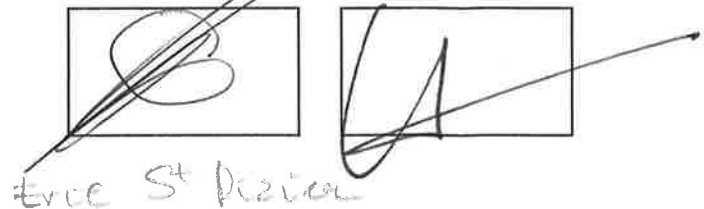
Le secrétaire



Le président



Les scrutateurs



Erce St Pizior

AFFINE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 27 AVRIL 2012

RESULTATS DU SCRUTIN

Résolutions extraordinaires

N°	Résolution	Résultat		Pour		Contre		Abstention		Nul		Voix participantes		Restrictions du vote	
		Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%	Hors vote	Sans droit		
<i>Modification de l'article 10 des statuts relatifs à la nomination des administrateurs</i>															
1	00001	Adoptée	7 262 751	96,40	271 446	3,60	0	0,00	0	0,00		7 534 197	0	0	
<i>Modifications des statuts à la suite du retrait de l'agrément de société financière</i>															
2	00002	Adoptée	7 525 045	99,88	9 152	0,12	0	0,00	0	0,00		7 534 197	0	0	
<i>Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital avec maintien du droit préférentiel de souscription</i>															
3	00003	Adoptée	7 260 193	96,36	274 004	3,64	0	0,00	0	0,00		7 534 197	0	0	
<i>Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription</i>															
4	00004	Adoptée	7 220 422	95,84	313 775	4,16	0	0,00	0	0,00		7 534 197	0	0	
<i>Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfécies ou primes</i>															
5	00005	Adoptée	7 514 279	99,74	19 918	0,26	0	0,00	0	0,00		7 534 197	0	0	
<i>Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé</i>															
6	00006	Adoptée	7 216 044	95,78	318 153	4,22	0	0,00	0	0,00		7 534 197	0	0	

AFFINE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 27 AVRIL 2012

RESULTATS DU SCRUTIN

Résolutions extraordinaires

N°	Résolution	Résultat		Pour		Contre		Abstention		Nul		Voix participantes		Restrictions du vote	
		Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%	Hors vote	Sans droit		
<i>Augmentation de capital réservée aux salariés</i>															
7	00007	Rejetée	1 379 641	18,31	6 154 556	81,69	0	0,00				7 534 197	0	0	
<i>Autorisation d'annuler les actions acquises dans le cadre de l'achat de ses propres actions par la société</i>															
8	00008	Adoptée	7 514 242	99,74	19 955	0,26	0	0,00				7 534 197	0	0	

AFFINE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 27 AVRIL 2012

RESULTATS DU SCRUTIN

Résolutions ordinaires

N°	Résolution	Pour		Contre		Abstention		Nul		Voix participantes	Restrictions du vote	
		Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%		Hors vote	Sans droit
<i>Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2011</i>												
9	00009	Adoptée	7 514 279	99,74	19 918	0,26	0	0,00		7 534 197	0	0
<i>Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2011</i>												
10	00010	Adoptée	7 297 742	96,86	236 455	3,14	0	0,00		7 534 197	0	0
<i>Quitus aux administrateurs</i>												
11	00011	Adoptée	7 514 279	99,74	19 918	0,26	0	0,00		7 534 197	0	0
<i>Affectation du résultat et distribution de réserves ordinaires</i>												
12	00012	Adoptée	7 277 937	96,60	256 260	3,40	0	0,00		7 534 197	0	0
<i>Conventions et engagements réglementés</i>												
13	00013	Adoptée	897 978	76,36	277 965	23,63	150	0,01		1 176 093	6 358 104	0
<i>Engagements de l'article L225-42-1 du Code de commerce : indemnité susceptible d'être due en cas de cessation des fonctions du directeur général</i>												
14	00014	Adoptée	7 477 313	99,90	7 228	0,10	0	0,00		7 484 541	49 656	0

AFFINE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 27 AVRIL 2012

RESULTATS DU SCRUTIN

Résolutions ordinaires

N°	Résolution	Pour		Contre		Abstention		Nul		Voix participantes		Restrictions du vote	
		Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%	Hors vote	Sans droit		
<i>Autorisation au Conseil d'administration pour opérer sur les actions de la société</i>													
15	00015	Adoptée	7 237 633	96,06	296 564	3,94	0	0,00			7 534 197	0	0
<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Maryse Aulagnon</i>													
16	00016	Adoptée	7 378 273	97,93	155 924	2,07	0	0,00			7 534 197	0	0
<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Arnaud de Bresson</i>													
17	00017	Adoptée	7 514 279	99,74	113	0,00	19 805	0,26			7 534 197	0	0
<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Stéphane Bureau</i>													
18	00018	Adoptée	7 250 933	96,24	262 637	3,49	20 627	0,27			7 534 197	0	0
<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Bertrand de Feydeau</i>													
19	00019	Adoptée	7 533 934	100,00	113	0,00	150	0,00			7 534 197	0	0
<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Forum Partners</i>													
20	00020	Adoptée	7 513 057	99,72	963	0,01	20 177	0,27			7 534 197	0	0

AFFINE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 27 AVRIL 2012

RESULTATS DU SCRUTIN

Résolutions ordinaires

N°	Résolution	Résultat		Pour		Contre		Abstention		Nul		Voix participantes		Restrictions du vote	
		Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%	Hors vote	Sans droit		
<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de M Michel Garbolino</i>															
21	00021	Adoptée	7 249 745	96,23	263 975	3,50	20 477	0,27				7 534 197	0	0	
<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Holdaffine</i>															
22	00022	Adoptée	7 262 807	96,40	271 390	3,60	0	0,00				7 534 197	0	0	
<i>Nomination de Mme Joëlle Chauvin en qualité d'administrateur</i>															
23	00023	Adoptée	7 533 819	100,00	378	0,00	0	0,00				7 534 197	0	0	
<i>Fixation des jetons de présence</i>															
24	00024	Adoptée	7 532 515	99,98	1 682	0,02	0	0,00				7 534 197	0	0	
<i>Pouvoirs</i>															
25	00025	Adoptée	7 534 084	100,00	113	0,00	0	0,00				7 534 197	0	0	