

QUORUM

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| <i>Société</i> | : <i>AFFINE le 24/04/2013</i> |
| <i>Assemblée</i> | : <i>MIXTE</i> |
| <i>Capital</i> | : <i>53 300 000 EUR</i> |
| <i>Total actions</i> | : <i>8 990 925</i> |
| <i>Quorum légal</i> | : <i>25 % (2 247 732 actions)</i> |

51,146 %

Il représente : 4 598 545 actions

Pour : 92 actionnaires

(présents ou représentés)

| | Actionnaires | Actions | Voix |
|--------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Présents | 33 | 3 372 284 | 6 298 162 |
| Représentés | 3 | 8 800 | 13 300 |
| Pouvoirs au président | 15 | 611 460 | 619 268 |
| Vote par correspondance | 41 | 606 001 | 608 561 |
| TOTAL | 92 | 4 598 545 | 7 539 291 |

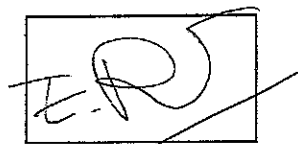
AFFINE
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 24/04/2013

ARRETE DE LA FEUILLE DE PRESENCE

| | Actionnaires | Voix | | Actions | Total voix |
|-----------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | Simple | Double | | |
| Présents (0 groupés) | 33 | 446 406 | 5 851 756 | 3 372 284 | 6 298 162 |
| Représentés | 3 | 4 300 | 9 000 | 8 800 | 13 300 |
| Pouvoirs au président | 15 | 603 652 | 15 616 | 611 460 | 619 268 |
| Vote par correspondance | 41 | 603 441 | 5 120 | 606 001 | 608 561 |
| TOTAL | 92 | 1 657 799 | 5 881 492 | 4 598 545 | 7 539 291 |

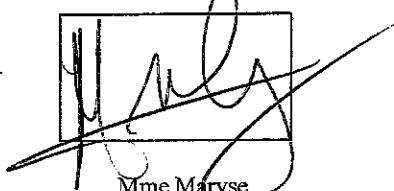
Certifié sincère et véritable, à PARIS, le 24/04/2013

Le secrétaire



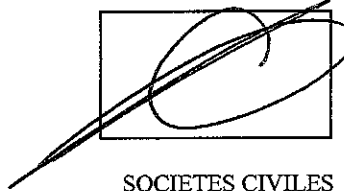
Mme Elisabeth
PRAT

Le président

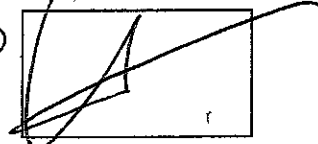


Mme Maryse
AULAGNON

Les scrutateurs



SOCIETES CIVILES
représentées par :
M. Eric
SAINT DIZIER



Société HOLDAFFINE
représentée par :
M. Alain
CHAUSSARD

AFFINE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 24 AVRIL 2013

RESULTATS DU SCRUTIN

Résolutions ordinaires

| N° | Résolution | Résultat | | Pour | | Contre | | Abstention | | Nul | | Voix participantes | | Restrictions du vote | |
|----|--|----------|-----------|-------|---------|--------|---|------------|---|-------|---|--------------------|-----------|----------------------|------------|
| | | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Hors vote | Sans droit |
| 1 | <i>Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2012</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00001 | Adoptée | 7 538 791 | 99,99 | 500 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 539 291 | 0 | 13 000 |
| 2 | <i>Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2012</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00002 | Adoptée | 7 538 791 | 99,99 | 500 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 539 291 | 0 | 13 000 |
| 3 | <i>Quitus aux administrateurs</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00003 | Adoptée | 7 534 786 | 99,94 | 4 505 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 539 291 | 0 | 13 000 |
| 4 | <i>Affectation du résultat et distribution de réserves ordinaires</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00004 | Adoptée | 7 538 791 | 99,99 | 500 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 539 291 | 0 | 13 000 |
| 5 | <i>Conventions et engagements réglementés</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00005 | Adoptée | 7 307 854 | 97,71 | 171 155 | 2,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 479 009 | 60 282 | 13 000 |
| 6 | <i>Engagements de l'article L.225-42-1 du Code de commerce : indemnité susceptible d'être due en cas de cessation des fonctions du directeur général délégué</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00006 | Adoptée | 6 947 776 | 92,89 | 531 809 | 7,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 479 585 | 59 706 | 13 000 |
| 7 | <i>Autorisation au Conseil d'administration pour opérer sur les actions de la société</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00007 | Adoptée | 7 005 721 | 92,92 | 533 570 | 7,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 539 291 | 0 | 13 000 |
| 8 | <i>Renouvellement du mandat d'administrateur de Mab-Finances</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00008 | Adoptée | 7 538 191 | 99,99 | 1 100 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 539 291 | 0 | 13 000 |

AFFINE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 24 AVRIL 2013

RESULTATS DU SCRUTIN

Résolutions ordinaires

| N° | Résolution | Résultat | | Pour | | Contre | | Abstention | | Nul | | Voix participantes | | Restrictions du vote | |
|----|--|----------|-----------|--------|---------|--------|---|------------|---|-------|---|--------------------|-----------|----------------------|------------|
| | | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Hors vote | Sans droit |
| 9 | <i>Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Arnaud de Bresson</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00009 | Adoptée | 7 538 191 | 99,99 | 1 100 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | 7 539 291 | 0 | 13 000 |
| 10 | <i>Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Joëlle Chauvin</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00010 | Adoptée | 7 538 191 | 99,99 | 1 100 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | 7 539 291 | 0 | 13 000 |
| 11 | <i>Fixation des jetons de présence</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00011 | Adoptée | 7 537 426 | 99,98 | 1 865 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | 7 539 291 | 0 | 13 000 |
| 12 | <i>Commissaire aux comptes titulaire</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00012 | Adoptée | 7 539 291 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | 7 539 291 | 0 | 13 000 |
| 13 | <i>Commissaire aux comptes suppléant</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00013 | Adoptée | 7 299 123 | 96,81 | 240 168 | 3,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | 7 539 291 | 0 | 13 000 |

AFFINE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 24 AVRIL 2013

RESULTATS DU SCRUTIN

Résolutions extraordinaires

| N° | Résolution | Pour | | Contre | | Abstention | | Nul | | Voix participantes | | Restrictions du vote | |
|--|------------|---------|-----------|--------|-----------|------------|---|-------|---|--------------------|-----------|----------------------|------------|
| | | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | | | Hors vote | Sans droit |
| <i>Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital avec maintien du droit préférentiel de souscription</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 00014 | Adoptée | 7 535 739 | 99,95 | 3 552 | 0,05 | 0 | 0,00 | | | 7 539 291 | 0 | 13 000 |
| <i>Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 00015 | Adoptée | 6 995 678 | 92,79 | 543 613 | 7,21 | 0 | 0,00 | | | 7 539 291 | 0 | 13 000 |
| <i>Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 00016 | Adoptée | 7 535 886 | 99,95 | 3 405 | 0,05 | 0 | 0,00 | | | 7 539 291 | 0 | 13 000 |
| <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> | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 00017 | Adoptée | 7 238 246 | 96,01 | 301 045 | 3,99 | 0 | 0,00 | | | 7 539 291 | 0 | 13 000 |
| <i>Augmentation de capital réservée aux salariés</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 00018 | Rejetée | 1 382 213 | 18,33 | 6 157 078 | 81,67 | 0 | 0,00 | | | 7 539 291 | 0 | 13 000 |
| <i>Autorisation d'annuler les actions acquises dans le cadre de l'achat de ses propres actions par la société</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 00019 | Adoptée | 7 535 486 | 99,95 | 3 805 | 0,05 | 0 | 0,00 | | | 7 539 291 | 0 | 13 000 |

AFFINE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 24 AVRIL 2013

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>Pouvoirs</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 00020 | Adoptée | 7 539 291 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | 7 539 291 | 0 | 13 000 |