

# QUORUM *DEFINITIF*

*Société* : ALTAMIR AMBOISE le 29/03/2012  
*Assemblée* : MIXTE  
*Capital* : 219 259 626 EUR  
*Total actions* : 36 496 455  
*Quorum légal* : 25 % (9 124 114 actions)

**66,560 %**

**Il représente : 24 292 089 actions**

**Pour : 160 actionnaires**

( présents ou représentés )

	<b>Actionnaires</b>	<b>Actions</b>	<b>Voix</b>
<b>Présents</b>	57	16 211 848	16 211 848
<b>Représentés</b>	8	148 176	148 176
<b>Pouvoirs au président</b>	35	1 593 672	1 593 672
<b>Vote par correspondance</b>	60	6 338 393	6 338 393
<b>TOTAL</b>	<b>160</b>	<b>24 292 089</b>	<b>24 292 089</b>

**ALTAMIR AMBOISE**  
**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 29/03/2012**

**ARRETE DE LA FEUILLE DE PRESENCE** JEFMNF

	Actionnaires	Voix		Actions	Total voix
		Simple	Double		
<b>Présents ( 0 groupés )</b>	57	16 211 848	0	16 211 848	16 211 848
<b>Représentés</b>	8	148 176	0	148 176	148 176
<b>Pouvoirs au président</b>	35	1 593 672	0	1 593 672	1 593 672
<b>Vote par correspondance</b>	60	6 338 393	0	6 338 393	6 338 393
<b>TOTAL</b>	160	24 292 089	0	24 292 089	24 292 089

**Certifié sincère et véritable, à PARIS, le 29/03/2012**

**Le secrétaire**

**Le président**

**Les scrutateurs**

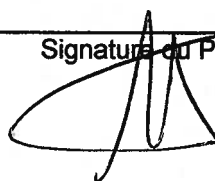
## DEPOUILLEMENT DES FORMULAIRES DE VOTE PAR CORRESPONDANCE

**ALTAMIR AMBOISE**  
**Assemblée Générale Mixte**  
**du 29 MARS 2012**

NOMBRE DE FORMULAIRES	60
ACTIONS	6 338 393
VOIX	6 338 393

RÉSOLUTIONS	POUR	CONTRE
1 <sup>ère</sup>	6 132 793	205 600
2 <sup>ème</sup>	6 132 793	205 600
3 <sup>ème</sup>	5 738 552	599 841
4 <sup>ème</sup>	6 026 093	312 300
5 <sup>ème</sup>	6 132 793	205 600
6 <sup>ème</sup>	6 132 793	205 600
7 <sup>ème</sup>	6 077 793	260 600
8 <sup>ème</sup>	6 077 793	260 600
9 <sup>ème</sup>	5 797 327	541 066
10 <sup>ème</sup>	5 839 589	498 804
11 <sup>ème</sup>	6 132 793	205 600
12 <sup>ème</sup>	6 132 793	205 600
13 <sup>ème</sup>	5 973 893	364 500
14 <sup>ème</sup>	5 973 893	364 500
15 <sup>ème</sup>	6 132 793	205 600
A	531 359	5 807 034

Signature du Président



# ALTAMIR AMBOISE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 29 MARS 2012

## RESULTATS DU SCRUTIN      DÉFINITIVE

### Résolutions ordinaires

N°	Résolution	Résultat		Pour		Contre		Abstention		Nul		Voix participantes		Restrictions du vote	
		Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%	Hors vote	Sans droit		
<i>Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2011</i>															
1	00001	Adoptée	17 931 181	73,81	6 347 127	26,13	13 781	0,06				24 292 089	0	59 000	
<i>Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2011</i>															
2	00002	Adoptée	17 623 014	72,54	6 655 294	27,40	13 781	0,06				24 292 089	0	59 000	
<i>Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende</i>															
3	00003	Adoptée	16 611 177	68,38	7 680 912	31,62	0	0,00				24 292 089	0	59 000	
<i>Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés</i>															
4	00004	Adoptée	17 239 733	70,97	6 721 952	27,67	330 404	1,36				24 292 089	0	59 000	
<i>Renouvellement du cabinet Compagnie Française d'Audit aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire</i>															
5	00005	Adoptée	24 086 381	99,15	205 600	0,85	108	0,00				24 292 089	0	59 000	
<i>Renouvellement du cabinet Corevise aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant</i>															
6	00006	Adoptée	24 084 881	99,14	205 600	0,85	1 608	0,01				24 292 089	0	59 000	

# ALTAMIR AMBOISE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 29 MARS 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 de Monsieur Gérard Hascoët en qualité de membre du Conseil de Surveillance</i>															
7	00007	Adoptée	17 545 645	72,22	6 740 336	27,75	6 108	0,03				24 292 089	0	59 000	
<i>Renouvellement de Monsieur Philippe Santini en qualité de membre du Conseil de Surveillance</i>															
8	00008	Adoptée	17 523 263	72,13	6 762 718	27,84	6 108	0,03				24 292 089	0	59 000	
<i>Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil de Surveillance</i>															
9	00009	Adoptée	23 430 516	96,45	847 364	3,49	14 209	0,06				24 292 089	0	59 000	
<i>Autorisation à donner à la Gérance à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce</i>															
10	00010	Adoptée	23 790 907	97,94	500 682	2,06	500	0,00				24 292 089	0	59 000	
<i>Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende</i>															
16	A	Rejetée	7 596 986	31,28	16 694 203	68,72	900	0,00				24 292 089	0	59 000	

# ALTAMIR AMBOISE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 29 MARS 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>Mise en harmonie des statuts</i>															
11	00011	Adoptée	24 085 867	99,15	205 600	0,85	622	0,00				24 292 089	0	59 000	
<i>Modification de l'article 18 des statuts en vue de permettre l'échelonnement des mandats des membres du Conseil de Surveillance</i>															
12	00012	Adoptée	24 085 867	99,15	205 600	0,85	622	0,00				24 292 089	0	59 000	
<i>Modification de l'article 17 des statuts</i>															
13	00013	Adoptée	17 173 660	70,69	640 369	2,64	6 478 060	26,67				24 292 089	0	59 000	
<i>Modification de l'article 25 des statuts</i>															
14	00014	Adoptée	17 489 462	71,99	640 582	2,64	6 162 045	25,37				24 292 089	0	59 000	
<i>Pouvoirs pour les formalités</i>															
15	00015	Adoptée	24 086 488	99,15	205 601	0,85	0	0,00				24 292 089	0	59 000	