

VERNEUIL PARTICIPATIONS
Société anonyme au capital de 10.992.650 €
Siège social : 29, rue Viala - 75015 PARIS
542.099.890 R.C.S. Paris

Paris, le 1^{er} octobre 2013

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE) DU 26 SEPTEMBRE 2013

L'assemblée générale mixte (ordinaire annuelle et extraordinaire) s'est réunie comme prévu le jeudi 26 septembre 2013 et a, notamment, approuvé les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2012, entériné la non-dissolution de la société et adopté la modification des statuts proposée.

Le résultat du vote des résolutions qui ont été proposées par le Conseil d'Administration est le suivant :

Résolutions	Résultat du vote		
	Pour	Contre	Abstention
RESOLUTIONS ORDINAIRES			
1 - Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2012	1.023.468		
2 - Affectation du résultat	1.023.468		
3 - Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2012	1.023.468		
4 - Quitus aux administrateurs	1.023.468		
5 - Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	1.015.168	8.300	
6 - Nomination de Monsieur Frédéric DOULCET en qualité de nouvel administrateur	8.300		1.015.168
7 - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	1.023.468		
RESOLUTIONS EXTRAORDINAIRES			
8 - Décision à prendre en application de l'article L. 225-248 du Code de commerce : dissolution anticipée ou non de la société (non dissolution)	1.023.468		
9 - Modification de l'âge limite des administrateurs	1.023.468		
10 - Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital avec maintien du droit préférentiel de souscription	1.015.168	8.300	
11 - Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription	1.015.168	8.300	
12 - Délégation au Conseil d'Administration d'augmenter le nombre de titres faisant l'objet d'une augmentation de capital	1.015.168	8.300	
13 - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	1.023.468		

Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance possédaient, ensemble, 1.023.468 actions et droits de vote, soit 93,11% des actions ayant le droit de vote et des droits de vote.

A la date de l'assemblée, le capital de la société est constitué de 1.099.265 actions représentant 1.099.265 droits de vote.

VERNEUIL PARTICIPATIONS est cotée sur NYSE Euronext Paris™ - Compartiment C

ISIN : FR0000062465 - Mnémo : VRNL - Reuters : TNCP.PA

Retrouvez toute l'activité de Verneuil Participations sur www.verneuil-participations.com