

C'est en Assemblée Générale Mixte que les actionnaires de Rubis se sont réunis le mercredi 10 juin 2009, à 10 h 00, aux Salons Hoche, 9 avenue Hoche à Paris 8<sup>e</sup> à l'effet de délibérer sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2008 :

- un dividende de 2,65 euros par action,
- l'option du paiement du dividende en actions s'exerce du 12 au 29 juin
- détachement du coupon le 12 juin
- paiement du dividende en espèces le 10 juillet

### Caractéristiques de l'Assemblée Générale Mixte

---

Total des droits de vote : 10 320 912

Total des titres en circulation : 10 321 912

Auto contrôle : 1 000

**Quorum Assemblée Générale Ordinaire :**  $10\,320\,912 \times 20\% = 2\,064\,182$

**Quorum Assemblée Générale Extraordinaire :**  $10\,320\,912 \times 25\% = 2\,580\,228$

**Titulaires présents ou représentés :** 4 974 470

Dont :

<i>175 actionnaires présents pour</i>	<i>2 543 599 voix</i>
<i>53 pouvoirs pour</i>	<i>305 428 voix</i>
<i>170 votes par correspondance pour</i>	<i>2 125 389 voix</i>
<i>2 mandats</i>	<i>54 voix</i>

**Quorum de l'Assemblée : 48,20 %**

<u>Résolutions</u>	<u>Pour</u>	<u>Contre</u>	<u>Abstentions</u>
1. Approbation des comptes de l'exercice 2008 (comptes sociaux)	99,810 %	0,174 %	0,016 %
2. Approbation des comptes de l'exercice 2008 (comptes consolidés)	99,810 %	0,174 %	0,016 %
3. Affectation du bénéfice, fixation du dividende	99,997 %	0,003 %	0,000 %
4. Modalités de paiement du dividende (en actions ou en espèces)	92,055 %	7,945 %	0,000 %
5. Renouvellement du mandat de M. Nils Christian Bergene comme membre du Conseil de Surveillance	98,496 %	1,504 %	0,000 %
6. Autorisation d'un programme de rachat d'actions par la Société	77,943 %	22,057 %	0,000 %
7. Conventions réglementées	99,984 %	0,016 %	0,000 %
8. Augmentation de capital avec DPS	98,450 %	1,550 %	0,000 %
9. Augmentation de capital sans DPS mais avec droit de priorité (sauf en cas de placement privé)	80,646 %	19,334 %	0,020 %
10. Extension de l'augmentation de capital (avec ou sans DPS) en cas de demandes excédentaires	89,323 %	10,677 %	0,000 %
11. Augmentation de capital avec limite de prix fixé par l'Assemblée Générale (10 % du capital)	67,900 %	32,100 %	0,000 %
12. Options de souscription d'actions	68,929 %	31,071 %	0,000 %
13. Attributions d'actions gratuites	77,843 %	22,153 %	0,004 %
14. Augmentation de capital aux profits des salariés en cas d'émission directe d'actions	96,051 %	3,949 %	0,000 %
15. Augmentation de capital aux profits des salariés sans condition d'émission aucune	96,067 %	3,933 %	0,000 %
16. Modification des Articles 20 et 27 des statuts	88,885 %	11,115 %	0,000 %
17. Pouvoirs en vue des formalités	99,997 %	0,003 %	0,000 %