

C'est en Assemblée Générale Ordinaire que les actionnaires de Rubis se sont réunis le jeudi 10 juin 2010, à 10 h 00, aux Salons Hoche, 9 avenue Hoche à Paris 8^e à l'effet de délibérer sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2009 :

- un dividende de 2,85 euros par action,
- option pour le paiement du dividende en actions
 - cours de réinvestissement : 55,17 euros
 - délai d'exercice de l'option : du 11 au 28 juin
- détachement du coupon le 11 juin
- paiement du dividende en espèces le 9 juillet

Caractéristiques de l'Assemblée Générale Ordinaire

Total des titres formant le capital : 11 109 364

Total des droits de vote : 11 108 364

Auto contrôle : 1 000

Quorum Assemblée Générale Ordinaire : 11 108 364 x 20 % = **2 221 673**

Titulaires présents ou représentés : **4 746 438**

Dont :

<i>157 actionnaires présents pour</i>	<i>2 495 340 voix</i>
<i>61 pouvoirs pour</i>	<i>428 913 voix</i>
<i>123 votes par correspondance pour</i>	<i>1 822 066 voix</i>
<i>2 mandats</i>	<i>119 voix</i>

Quorum de l'Assemblée : 42,73 %

<u>Résolutions</u>	<u>Pour</u>	<u>Contre</u>	<u>Abstentions</u>
1. Approbation des comptes de l'exercice 2009 (comptes sociaux)	99,996 %	0,004 %	0,000 %
2. Approbation des comptes de l'exercice 2009 (comptes consolidés)	99,996 %	0,004 %	0,000 %
3. Affectation du bénéfice, fixation du dividende	99,992 %	0,008 %	0,000 %
4. Modalités de paiement du dividende (en actions ou en espèces)	99,996 %	0,004 %	0,000 %
5. Ratification de la nomination, par le Conseil de Surveillance du 10 mars 2010, de Monsieur Olivier Mistral comme membre du Conseil de Surveillance en remplacement d'un membre décédé	86,866 %	13,134 %	0,000 %
6. Renouvellement pour 1 an du mandat de Monsieur Olivier Heckenroth comme membre du Conseil de Surveillance	99,281 %	0,719 %	0,000 %
7. Renouvellement pour 1 an du mandat de Monsieur Jean-Claude Dejouhanet comme membre du Conseil de Surveillance	99,821 %	0,179 %	0,000 %
8. Renouvellement pour 1 an du mandat de Monsieur Christian Moretti comme membre du Conseil de Surveillance	99,821 %	0,179 %	0,000 %
9. Renouvellement pour 2 ans du mandat de Monsieur Hervé Claquin comme membre du Conseil de Surveillance	99,764 %	0,236 %	0,000 %
10. Renouvellement pour 2 ans du mandat de Monsieur Olivier Mistral comme membre du Conseil de Surveillance	86,866 %	13,134 %	0,000 %
11. Renouvellement pour 2 ans du mandat de Monsieur Erik Pointillart comme membre du Conseil de Surveillance	99,829 %	0,171 %	0,000 %
12. Renouvellement pour 3 ans du mandat de Monsieur Olivier Dassault comme membre du Conseil de Surveillance	99,827 %	0,173 %	0,000 %
13. Renouvellement pour 3 ans du mandat de Monsieur Gilles de Suyrot comme membre du Conseil de Surveillance	99,821 %	0,179 %	0,000 %

14. Nomination de Monsieur Jacques-François de Chaunac-Lanzac en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance pour une durée de 3 ans	86,843 %	13,157 %	0,000 %
15. Nomination de Madame Chantal Mazzacurati en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance pour une durée de 3 ans	86,847 %	13,153 %	0,000 %
16. Renouvellement du mandat de la société Mazars comme Commissaire aux Comptes titulaire	99,996 %	0,004 %	0,000 %
17. Renouvellement du mandat de la société civile Jean-Louis Monnot & Laurent Guibourt comme Commissaire aux Comptes titulaire	99,996 %	0,004 %	0,000 %
18. Nomination de Madame Manuela Baudoin-Revert comme Commissaire aux Comptes suppléant	99,992 %	0,008 %	0,000 %
19. Nomination de Monsieur Pascal Faramarzi comme Commissaire aux Comptes suppléant	99,989 %	0,011 %	0,000 %
20. Autorisation d'un programme de rachat d'actions	74,022 %	25,978 %	0,000 %
21. Approbation de conventions visées aux articles L. 226-10 et suivants du Code de commerce	99,996 %	0,004 %	0,000 %
22. Pouvoirs en vue des formalités	99,996 %	0,004 %	0,000 %