



L'Assemblée Générale Mixte de Rubis s'est tenue le vendredi 7 juin 2013, à 10 h 00, aux Salons Hoche, 9 avenue Hoche à Paris 8^e. Le quorum atteint par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance, dépassait 50 % d'actions ayant droit de vote. Après une présentation synthétique de l'activité du Groupe au cours de l'exercice 2012, la Gérance a répondu aux questions posées par les actionnaires.

A l'issue du débat l'ensemble des résolutions proposées ont été approuvées à l'exception de la 17^{ème} résolution relative à l'attribution d'options de souscription d'actions. Par ailleurs, l'Assemblée a approuvé :

- le versement d'un dividende de 1,84 euro par action,
- l'option du paiement du dividende en actions qui pourra s'exercer du 10 au 24 juin 2013 pour un prix d'émission des actions de 41,44 euros
- le détachement du coupon interviendra le 10 juin 2013
- le paiement du dividende en espèces aura lieu le 8 juillet 2013

Caractéristiques de l'Assemblée Générale Mixte

Total des droits de vote : 33 361 253

Total des titres en circulation : 33 382 892

Autocontrôle : 21 639

Quorum Assemblée Générale Ordinaire : 6 672 251 actions, soit 20 % des actions ayant droit de vote

Quorum Assemblée Générale Extraordinaire : 8 340 314 actions, soit 25 % des actions ayant droit de vote

Titulaires présents ou représentés : 638

- partie ordinaire : 16 863 334 actions ayant droit de vote
- partie extraordinaire : 16 863 592 actions ayant droit de vote

Dont :

224 actionnaires présents pour	4 220 427 voix
105 pouvoirs pour la partie ordinaire	1 721 561 voix
113 pouvoirs pour la partie extraordinaire	1 721 819 voix
299 votes par correspondance pour	10 920 608 voix
1 mandat	738 voix

Quorum de l'Assemblée : 50,55 %

Majorité AGO : majorité des voix des actionnaires présents ou représentés

Majorité AGE : majorité des 2/3 des voix des actionnaires présents ou représentés

Résolutions du ressort de la partie ordinaire de l'Assemblée	Pour	Contre	Abstentions
1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2012	16 689 656 98,970 %	173 678 1,030 %	0 0,000 %
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2012	16 690 482 98,975 %	172 852 1,025 %	0 0,000 %
3. Affectation du bénéfice et fixation du dividende	16 862 604 99,996 %	730 0,004 %	0 0,000 %
4. Modalités de paiement du dividende	16 861 512 99,989 %	1 822 0,011 %	0 0,000 %
5. Ratification de la cooptation de Madame Claudine Clot en remplacement d'un membre du Conseil de Surveillance démissionnaire	16 511 165 99,993 %	1 099 0,007 %	0 0,000 %
6. Renouvellement du mandat de Monsieur Jacques-François de Chaunac-Lanzac	16 486 787 99,846 %	25 477 0,154 %	0 0,000 %
7. Renouvellement du mandat de Monsieur Olivier Dassault	15 970 973 96,722 %	541 291 3,278 %	0 0,000 %
8. Renouvellement du mandat de Madame Chantal Mazzacurati	16 486 787 99,846 %	25 477 0,154 %	0 0,000 %
9. Renouvellement du mandat de Madame Claudine Clot	16 486 787 99,846 %	25 477 0,154 %	0 0,000 %
10. Nomination de Madame Maud Hayat-Soria en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance	16 485 154 99,836 %	27 110 0,164 %	0 0,000 %
11. Fixation du montant des jetons de présence	16 553 469 98,162 %	309 865 1,838 %	0 0,000 %
12. Autorisation d'un programme de rachat d'actions	16 796 446 99,603 %	66 888 0,397 %	0 0,000 %
13. Conventions et engagements réglementés	16 562 572 99,998 %	360 0,002 %	0 0,000 %
Résolutions du ressort de la partie extraordinaire de l'Assemblée	Pour	Contre	Abstentions
14. Délégation de compétence au Collège de la Gérance afin d'émettre des actions et/ou d'autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec maintien du DPS	16 309 513 96,714 %	554 079 3,286 %	0 0,000 %
15. Délégation de compétence au Collège de la Gérance à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de bénéficiers, de réserves ou de primes	16 845 232 99,891 %	18 360 0,109 %	0 0,000 %
16. Délégation de compétence au Collège de la Gérance à l'effet d'émettre des actions de la Société en rémunération d'apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières.	16 495 245 97,816 %	368 347 2,184 %	0 0,000 %
17. Options de souscription d'actions	8 870 165 52,599 %	7 993 427 47,401 %	0 0,000 %
18. Augmentation de capital au profit des salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise avec suppression du DPS, dans le cadre de l'article L 225-129-6 du Code du travail	16 626 300 98,593 %	237 292 1,407 %	0 0,000 %
19. Augmentation de capital au profit des salariés avec suppression du DPS	16 484 275 97,751 %	379 317 2,249 %	0 0,000 %
20. Modification de l'article 40 des statuts – Vote aux Assemblées	16 862 702 99,995 %	890 0,005 %	0 0,000 %
21. Pouvoirs en vue des formalités	16 863 232 99,998 %	360 0,002 %	0 0,000 %