



L'Assemblée Générale Mixte de Rubis s'est tenue le jeudi 5 juin 2014, à 10 h 00, aux Salons Hoche, 9 avenue Hoche à Paris 8<sup>e</sup>. Le quorum atteint par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance, dépassait 48 % des actions ayant droit de vote. Après une présentation synthétique de l'activité du Groupe au cours de l'exercice 2013, la Gérance a répondu aux questions posées par les actionnaires.

A l'issue du débat l'ensemble des résolutions proposées ont été approuvées. Par ailleurs, l'Assemblée a approuvé :

- le versement d'un dividende de 1,95 euro par action,
- l'option du paiement du dividende en actions qui pourra s'exercer du 6 au 24 juin 2014 pour un prix d'émission des actions de 42,60 euros
- le détachement du coupon interviendra le 6 juin 2014
- le paiement du dividende en espèces aura lieu le 3 juillet 2014

## Caractéristiques de l'Assemblée Générale Mixte

Nombre d'actions composant le capital social : 37 613 295

Nombre d'actions disposant du droit de vote : 37 594 486

Nombre d'actions d'autocontrôle : 18 809

**Actionnaires présents ou représentés : 698**

**Nombre de titres détenus par les actionnaires présents ou représentés :**

- partie ordinaire : 18 325 303 actions ayant droit de vote
- partie extraordinaire : 18 321 290 actions ayant droit de vote

Dont :

208 actionnaires présents pour	4 774 337 voix
106 pouvoirs	893 910 voix
384 votes par correspondance pour la partie ordinaire	12 657 056 voix
276 votes par correspondance pour la partie extraordinaire	12 653 043 voix
0 mandat	0 voix

**Règles légales :**

**Quorum AGO :** 20 % des actions ayant droit de vote, soit 7 518 898 actions.

**Quorum AGE :** 25 % des actions ayant droit de vote, soit 9 398 622 actions

**Majorité AGO :** majorité des voix des actionnaires présents ou représentés

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

<b>Résolutions du ressort de la partie ordinaire de l'Assemblée</b>	<b>Pour</b>	<b>Contre</b>	<b>Abstentions</b>
1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2013	18 044 404 98,467 %	280 899 1,533 %	0 0,000 %
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2013	18 089 510 98,713 %	235 793 1,287 %	0 0,000 %
3. Affectation du bénéfice et fixation du dividende	18 324 943 99,998 %	360 0,002 %	0 0,000 %
4. Modalités de paiement du dividende	16 962 403 92,563 %	1 362 900 7,437 %	0 0,000 %
5. Renouvellement du mandat de Monsieur Olivier Heckenroth	16 844 251 94,081 %	1 059 651 5,919 %	0 0,000 %
6. Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Claude Dejouhanet	17 698 795 98,854 %	205 107 1,146 %	0 0,000 %
7. Renouvellement du mandat de Monsieur Christian Moretti	16 796 227 93,813 %	1 107 675 6,187 %	0 0,000 %
8. Renouvellement du mandat de Monsieur Alexandre Picciotto	17 664 325 98,662 %	239 577 1,338 %	0 0,000 %
9. Autorisation d'un programme de rachat d'actions	18 324 205 99,994 %	1 098 0,006 %	0 0,000 %
10. Conventions et engagements réglementés	17 978 010 99,998 %	360 0,002 %	0 0,000 %
<b>Résolutions du ressort de la partie extraordinaire de l'Assemblée</b>	<b>Pour</b>	<b>Contre</b>	<b>Abstentions</b>
11. Modification de l'article 14 des statuts : franchissement de seuil	17 396 036 94,950 %	925 254 5,050 %	0 0,000 %
12. Modification de l'article 27 des statuts : durée du mandat des membres du Conseil de Surveillance et nombre minimal de titres à détenir	18 319 723 99,991 %	1 567 0,009 %	0 0,000 %
13. Modification de l'article 36 des statuts : demande d'inscription de points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale	18 319 130 99,988 %	2 160 0,012 %	0 0,000 %
14. Modification de l'article 40 des statuts : exclusion du droit de vote double	18 317 876 99,981 %	3 414 0,019 %	0 0,000 %
15. Pouvoirs en vue des formalités	18 320 930 99,998 %	360 0,002 %	0 0,000 %