



C'est en Assemblée Générale Mixte que les actionnaires de Rubis se sont réunis le jeudi 9 juin 2011, 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 2010 :

- un dividende de 3,05 euros par action,
- l'option du paiement du dividende en actions s'exerce du 10 au 24 juin ; prix d'émission des actions : 72,72 euros
- détachement du coupon le 10 juin
- paiement du dividende en espèces le 8 juillet

## Caractéristiques de l'Assemblée Générale Mixte

---

Total des droits de vote : 14 555 517

Total des titres en circulation : 14 561 422

Auto contrôle : 5 905

**Quorum Assemblée Générale Ordinaire : 2 911 104 (20 %)**

**Quorum Assemblée Générale Extraordinaire : 3 638 880 (25 %)**

**Titulaires présents ou représentés : 7 912 144**

Dont :

<i>183 actionnaires présents pour</i>	<i>3 293 356 voix</i>
<i>86 pouvoirs pour</i>	<i>296 517 voix</i>
<i>203 votes par correspondance pour</i>	<i>4 315 951 voix</i>
<i>6 mandats</i>	<i>6 320 voix</i>

**Résultat consolidé du vote résolution par résolution (AGO)**  
**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 9 JUIN 2011**  
**RUBIS**

Nombre de titres du capital social: 14 561 422

Nombre total de titres: 14 555 517

Nombre total de voix: 14 555 517

**Titulaires présents et représentés**

	Présents	Mandants	Pouvoirs au Président	Vote / Correspondance	Total
Nombre de titulaires	183	6	86	203	478
Nombre de titres	3 293 356	6 320	296 517	4 315 951	7 912 144
Nombre de voix	3 293 356	6 320	296 517	4 315 951	7 912 144

**Vote des titulaires**

	Pouvoirs au Président + Vote / Correspondance	Jour Assemblée	Total
Nombre de votants	289	189	478
Nombre de voix	4 612 468	3 299 676	7 912 144
Nombre d'actions	4 612 468	3 299 676	7 912 144

**Résolution N°1 (AGO)**

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	7 912 144	7 912 144	54,36%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	
Pour	7 908 446	99,953%	
Contre	3 698	0,047%	
Abstention	0	0,000%	

**Résolution N°2 (AGO)**

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	7 912 144	7 912 144	54,36%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	
Pour	7 908 446	99,953%	
Contre	3 698	0,047%	
Abstention	0	0,000%	

**Résultat consolidé du vote résolution par résolution (AGO)**  
**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 9 JUIN 2011**  
**RUBIS**

**Résolution N°3 (AGO)**

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	7 912 144	7 912 144	54,36%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	
Pour	7 911 954	99,998%	
Contre	190	0,002%	
Abstention	0	0,000%	

**Résolution N°4 (AGO)**

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	7 912 144	7 912 144	54,36%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	
Pour	7 911 353	99,990%	
Contre	791	0,010%	
Abstention	0	0,000%	

**Résolution N°5 (AGO)**

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	7 772 900	7 772 900	53,40%
Exclusions	139 244	139 244	0,96%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	
Pour	7 595 155	97,713%	
Contre	177 745	2,287%	
Abstention	0	0,000%	

**Résolution N°6 (AGO)**

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	7 772 900	7 772 900	53,40%
Exclusions	139 244	139 244	0,96%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	
Pour	7 710 737	99,200%	
Contre	62 163	0,800%	
Abstention	0	0,000%	

**Résultat consolidé du vote résolution par résolution (AGO)**  
**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 9 JUIN 2011**  
**RUBIS**

**Résolution N°7 (AGO)**

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	7 772 900	7 772 900	53,40%
Exclusions	139 244	139 244	0,96%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	
Pour	7 080 762	91,095%	
Contre	692 138	8,905%	
Abstention	0	0,000%	

**Résolution N°8 (AGO)**

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	7 772 900	7 772 900	53,40%
Exclusions	139 244	139 244	0,96%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	
Pour	7 251 583	93,293%	
Contre	521 317	6,707%	
Abstention	0	0,000%	

**Résolution N°9 (AGO)**

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	7 912 144	7 912 144	54,36%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	
Pour	7 846 392	99,169%	
Contre	65 752	0,831%	
Abstention	0	0,000%	

**Résolution N°10 (AGO)**

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	7 912 144	7 912 144	54,36%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	
Pour	7 883 396	99,637%	
Contre	28 748	0,363%	
Abstention	0	0,000%	

**Résultat consolidé du vote résolution par résolution (AGO)**  
**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 9 JUIN 2011**  
**RUBIS**

**Résolution N°11 (AGO)**

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	7 912 144	7 912 144	54,36%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	
Pour	7 859 311	99,332%	
Contre	52 833	0,668%	
Abstention	0	0,000%	

**Résolution N°15 (AGO)**

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	7 912 144	7 912 144	54,36%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	
Pour	7 911 769	99,995%	
Contre	375	0,005%	
Abstention	0	0,000%	

**Quorum de l'Assemblée : 54,36 %**

<u>Résolutions du ressort de la partie ordinaire de l'Assemblée</u>	<u>Pour</u>	<u>Contre</u>	<u>Abstentions</u>
1. Approbation des comptes de l'exercice 2010 (comptes sociaux)	99,953 %	0,047 %	0,000 %
2. Approbation des comptes de l'exercice 2010 (comptes consolidés)	99,953 %	0,047 %	0,000 %
3. Affectation du bénéfice, fixation du dividende	99,998 %	0,002 %	0,000 %
4. Modalités de paiement du dividende (en actions ou en espèces)	99,990 %	0,010 %	0,000 %
5. Renouvellement pour 3 ans du mandat de Monsieur Olivier Heckenroth comme membre du Conseil de Surveillance	97,713 %	2,287 %	0,000 %
6. Renouvellement pour 3 ans du mandat de Monsieur Jean-Claude Dejouhanet comme membre du Conseil de Surveillance	99,200 %	0,800 %	0,000 %
7. Renouvellement pour 3 ans du mandat de Monsieur Christian Moretti comme membre du Conseil de Surveillance	91,095 %	8,905 %	0,000 %
8. Nomination de Monsieur Alexandre Picciotto comme nouveau membre du Conseil de Surveillance	93,293 %	6,707 %	0,000 %
9. Fixation du montant des jetons de présence des membres du Conseil de Surveillance	99,169 %	0,831 %	0,000 %
10. Autorisation d'un programme de rachat d'actions	99,637 %	0,363 %	0,000 %
11. Conventions ou engagements réglementés	99,332 %	0,668 %	0,000 %
 <u>Résolutions du ressort de la partie extraordinaire de l'Assemblée</u>			
12. Division par deux de la valeur nominale des actions de la Société	99,145 %	0,855 %	0,000 %
13. Options de souscription d'actions	66,585 %	33,415 %	0,000 %
14. Attribution d'actions gratuites	65,137 %	34,863 %	0,000 %
15. Délégation financière en matière d'augmentation de capital social par incorporation de réserves ou de primes	99,995 %	0,005 %	0,000 %

16. Augmentation de capital avec DPS	91,404 %	8,596 %	0,000 %
17. Augmentation de capital sans DPS mais avec droit de priorité (sauf en cas de placement privé)	60,189 %	39,811 %	0,000 %
18. Augmentation de capital sans DPS et avec prix fixé par l'Assemblée Générale dans la limite de 10 % du capital	60,461 %	39,539 %	0,000 %
19. Apports en nature	91,175 %	8,825 %	0,000 %
20. Augmentation de capital au profit des salariés en cas d'émission directe d'actions à souscrire en numéraire décidée par la Gérance	99,062 %	0,938 %	0,000 %
21. Augmentation de capital au profit des salariés sans condition d'émission d'actions préalable	98,875 %	1,125 %	0,000 %
22. Modification des articles 35 et 38 des statuts suite aux nouvelles dispositions législatives	99,154 %	0,846 %	0,000 %
23. Pouvoirs en vue des formalités	99,332 %	0,668 %	0,000 %



**Résultat consolidé du vote résolution par résolution (AGE)**  
**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 9 JUIN 2011**  
**RUBIS**

Nombre de titres du capital social: 14 561 422

Nombre total de titres: 14 555 517

Nombre total de voix: 14 555 517

**Titulaires présents et représentés**

	Présents	Mandants	Pouvoirs au Président	Vote / Correspondance	Total
Nombre de titulaires	183	6	86	203	478
Nombre de titres	3 293 356	6 320	296 517	4 315 951	7 912 144
Nombre de voix	3 293 356	6 320	296 517	4 315 951	7 912 144

**Vote des titulaires**

	Pouvoirs au Président + Vote / Correspondance	Jour Assemblée	Total
Nombre de votants	289	189	478
Nombre de voix	4 612 468	3 299 676	7 912 144
Nombre d'actions	4 612 468	3 299 676	7 912 144

**Résolution N°12 (AGE)**

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	7 912 144	7 912 144	54,36%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	
Pour	7 844 468	99,145%	
Contre	67 676	0,855%	
Abstention	0	0,000%	

**Résolution N°13 (AGE)**

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	7 912 144	7 912 144	54,36%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	
Pour	5 268 307	66,585%	
Contre	2 643 837	33,415%	
Abstention	0	0,000%	



**Résultat consolidé du vote résolution par résolution (AGE)**  
**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 9 JUIN 2011**  
**RUBIS**

**Résolution N°14 (AGE)**

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	7 912 144	7 912 144	54,36%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	
Pour	5 153 769	65,137%	
Contre	2 758 375	34,863%	
Abstention	0	0,000%	

**Résolution N°16 (AGE)**

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	7 912 144	7 912 144	54,36%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	
Pour	7 232 005	91,404%	
Contre	680 139	8,596%	
Abstention	0	0,000%	

**Résolution N°17 (AGE)**

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	7 912 144	7 912 144	54,36%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	
Pour	4 762 224	60,189%	
Contre	3 149 920	39,811%	
Abstention	0	0,000%	

**Résolution N°18 (AGE)**

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	7 912 144	7 912 144	54,36%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	
Pour	4 783 770	60,461%	
Contre	3 128 374	39,539%	
Abstention	0	0,000%	

**Résultat consolidé du vote résolution par résolution (AGE)**  
**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 9 JUIN 2011**  
**RUBIS**

**Résolution N°19 (AGE)**

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	7 912 144	7 912 144	54,36%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	
Pour	7 213 899	91,175%	
Contre	698 245	8,825%	
Abstention	0	0,000%	

**Résolution N°20 (AGE)**

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	7 912 144	7 912 144	54,36%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	
Pour	7 837 909	99,062%	
Contre	74 235	0,938%	
Abstention	0	0,000%	

**Résolution N°21 (AGE)**

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	7 912 144	7 912 144	54,36%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	
Pour	7 823 096	98,875%	
Contre	89 048	1,125%	
Abstention	0	0,000%	

**Résolution N°22 (AGE)**

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	7 912 144	7 912 144	54,36%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	
Pour	7 845 191	99,154%	
Contre	66 953	0,846%	
Abstention	0	0,000%	

**Résultat consolidé du vote résolution par résolution (AGE)**  
**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 9 JUIN 2011**  
**RUBIS**

**Résolution N°23 (AGE)**

	<b>Nombre de voix</b>	<b>Nombre de titres</b>	<b>Titres (%)</b>
<b>Participant au vote</b>	7 912 144	7 912 144	54,36%
<b>Exclusions</b>	0	0	0,00%
	<b>Nombre de voix</b>	<b>Pourcentage de voix</b>	
<b>Pour</b>	7 859 311	99,332%	
<b>Contre</b>	52 833	0,668%	
<b>Abstention</b>	0	0,000%	