

C'est en Assemblée Générale Mixte que les actionnaires de Rubis se sont réunis le jeudi 7 juin 2012, à 10 h 00, aux Salons Hoche, 9 avenue Hoche à Paris 8^e à l'effet de délibérer, notamment, sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2011, le renouvellement de quatre membres du Conseil de Surveillance et du contrat de liquidité, les autorisations d'augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription et les autorisations afin d'émettre des plans d'options de souscription d'actions et d'attribution d'actions de performance.

L'Assemblée a approuvé :

- un dividende de 1,67 euros par action,
- l'option du paiement du dividende en actions s'exerce du 8 au 22 juin ; prix d'émission des actions : 34,15 euros
- détachement du coupon le 8 juin
- paiement du dividende en espèces le 6 juillet

Caractéristiques de l'Assemblée Générale Mixte

Total des droits de vote : 30 480 398

Total des titres en circulation : 30 501 161

Auto contrôle : 20 763

Quorum Assemblée Générale Ordinaire : 6 096 080 (20 %)

Quorum Assemblée Générale Extraordinaire : 7 620 100 (25 %)

Titulaires présents ou représentés : 15 317 328 pour la partie ordinaire

15 317 416 pour la partie extraordinaire

Dont :

<i>204 actionnaires présents pour</i>	<i>5 662 172 voix</i>
<i>81 pouvoirs pour la partie ordinaire</i>	<i>1 534 757 voix</i>
<i>89 pouvoirs pour la partie extraordinaire</i>	<i>1 534 845 voix</i>
<i>233 votes par correspondance pour</i>	<i>8 120 399 voix</i>
<i>0 mandat</i>	<i>0 voix</i>

Quorum de l'Assemblée : 50,25 %

<i>Résolutions du ressort de la partie ordinaire de l'Assemblée</i>	<i>Pour</i>	<i>Contre</i>	<i>Abstentions</i>
1. Approbation des comptes de l'exercice 2011 (comptes sociaux)	15 316 968 99,998 %	360 0,002 %	0 0,000 %
2. Approbation des comptes de l'exercice 2011 (comptes consolidés)	15 316 968 99,998 %	360 0,002 %	0 0,000 %
3. Affectation du bénéfice et fixation du dividende	15 316 598 99,995 %	730 0,005 %	0 0,000 %
4. Modalités de paiement du dividende (en actions ou en numéraire)	15 288 731 99,813 %	28 597 0,187 %	0 0,000 %
5. Renouvellement pour 3 ans du mandat de Monsieur Nils Christian Bergene comme membre du Conseil de Surveillance	13 428 324 89,714 %	1 539 558 10,286 %	0 0,000 %
6. Renouvellement pour 3 ans du mandat de Monsieur Hervé Claquin comme membre du Conseil de Surveillance	14 839 060 99,139 %	128 822 0,861 %	0 0,000 %
7. Renouvellement pour 3 ans du mandat de Monsieur Olivier Mistral comme membre du Conseil de Surveillance	14 618 366 97,665 %	349 516 2,335 %	0 0,000 %
8. Renouvellement pour 3 ans du mandat de Monsieur Erik Pointillart comme membre du Conseil de Surveillance	14 807 809 98,931 %	160 073 1,069 %	0 0,000 %
9. Autorisation d'un programme de rachat d'actions (contrat de liquidité)	15 216 267 99,340 %	101 061 0,660 %	0 0,000 %
10. Conventions et engagements réglementés	15 019 331 99,997 %	422 0,003 %	0 0,000 %
<i>Résolutions du ressort de la partie extraordinaire de l'Assemblée</i>	<i>Pour</i>	<i>Contre</i>	<i>Abstentions</i>
11. Plafond global des augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription	15 117 700 98,696 %	199 716 1,304 %	0 0,000 %
12. Augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription mais avec droit de priorité	14 394 734 93,976 %	922 682 6,024 %	0 0,000 %
13. Augmentation de capital réservée à une catégorie de personnes	13 242 922 86,457 %	2 072 494 13,530 %	2 000 0,013 %
14. Options de souscription d'actions	10 072 619 65,759 %	5 242 797 34,228 %	2 000 0,013 %
15. Actions de performance	10 230 635 66,791 %	5 084 781 33,196 %	2 000 0,013 %
16. Augmentation de capital aux profits des salariés en cas d'émission directe d'actions	15 143 349 98,864 %	174 067 1,136 %	0 0,000 %
17. Modification de l'article 5 des statuts relatif à la durée	15 317 056 99,998 %	360 0,002 %	0 0,000 %
18. Pouvoirs en vue des formalités	15 317 056 99,998 %	360 0,002 %	0 0,000 %