

# RALLYE

Paris, le 26 mai 2010

## ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 19 MAI 2010

### Compte-rendu

Lors de l'assemblée générale mixte qui s'est réunie le 19 mai 2010 au Centre Etoile Saint-Honoré – 21-25 rue Balzac à Paris – arrondissement, le nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance était de :

- 259 à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire, détenant 32 807 838 actions (soit 78,80 % des actions ayant le droit de vote) et représentant 57 567 590 droits de vote,

Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées.

Les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2009 ont été approuvés ainsi que l'affectation du résultat se traduisant par la distribution d'un dividende de 1,83 € par action mis en paiement le 18 juin (date de détachement : 26 mai 2010).

L'assemblée générale a décidé d'accorder aux actionnaires la faculté d'opter à hauteur de 50% du solde du dividende soit 0,515 euro pour le paiement en actions. Le prix de souscription s'élève à 23,47 euros et le délai d'option s'étend du 26 mai 2010 au 7 juin 2010.

Elle a également donné l'autorisation au conseil d'administration s'il le décide en cas de distribution d'un ou plusieurs acomptes sur le dividende 2010, de proposer aux actionnaires, pour tout ou partie du montant de l'acompte, l'option entre le paiement en numéraire ou en actions

L'Assemblée générale a renouvelé l'autorisation conférée au Conseil d'administration à l'effet d'acquérir des actions de la société.

Elle a renouvelé pour une durée de une année le mandat d'administrateur de Messieurs Jean-Charles NAOURI, André CRESTEY, Jean CHODRON de COURCEL, Jacques DERMAGNE, Jacques DUMAS, Christian PAILLOT et des société Finatis, Foncière Euris, Euris et Matignon Corbeil Centre ainsi que le renouvellement du mandat du censeur de Monsieur Jean LEVY.

Elle a nommé en qualité de commissaire aux comptes suppléant la société KPMG AUDIT IS SAS en remplacement de Monsieur Patrick-Hubert PETIT.

L'assemblée générale a, en outre, délégué au conseil d'administration, pour une durée de 15 mois, la compétence d'émettre, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, des actions ou des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions nouvelles ou existantes de la société ou à des titres de créances, par offre s'adressant aux personnes visées à l'article L.411-2,II du Code monétaire et financier.

Par ailleurs, l'assemblée générale a autorisé le conseil à consentir des options d'achat d'actions et des options de souscriptions d'actions au profit du personnel et des mandataires sociaux de la Société ou des sociétés qui lui sont liées, à augmenter le capital et/ou à céder des actions autodétenues au profit des salariés de la société et des sociétés du Groupe.

Puis l'assemblée générale a approuvé la fusion par absorption de la société Omnium de Commerce et de Participations, filiale à 100% de Rallye.

## Résultat des votes

### Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

<i>Résolution</i>	<i>Objet</i>	<i>Pour</i>	<i>Contre</i>	<i>Abstention</i>
n° 1	Approbation des comptes annuels	99,9856 %	0,0144 %	-
n° 2	Approbation des comptes consolidés	99,9856 %	0,0144 %	-
n° 3	Affectation du résultat	99,9268 %	0,0732 %	-
n° 4	Paiement du dividende en actions	99,9679 %	0,0321 %	-
n° 5	Approbation des conventions réglementées	99,7436 %	0,2564 %	
n° 6	Acompte sur dividende en actions	99,9679 %	0,0321 %	-
n° 7	Renouvellement du mandat de Monsieur Philippe CHARRIER	99,9816 %	0,0184 %	
n° 8	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur André Crestey	99,1851 %	0,8149 %	-
n° 9	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean Chodron de Courcel	99,5133 %	0,4867 %	-
n° 10	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jacques Dermagne	99,7385 %	0,2615 %	-
n° 11	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jacques Dumas	99,1842 %	0,8158 %	-
n° 12	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Charles Naouri	94,0752 %	5,9248 %	-
n° 13	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Christian Paillet	99,8764 %	0,1236 %	-
n° 14	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Finatis	99,3991 %	0,6009 %	-
n° 15	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Foncière Euris	99,3745 %	0,6255 %	-
n° 16	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Euris	98,0281 %	1,9719 %	-
n° 17	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Matignon Corbeil Centre	97,7815 %	2,2185 %	-
n° 18	Renouvellement du mandat de censeur de Monsieur Jean Levy	99,5874 %	0,4126 %	-
n° 19	Nomination de la société KPMG AUDIT IS SAS en qualité de commissaire aux comptes suppléant	99,8096 %	0,1904 %	
n° 20	Fixation du montant global des jetons de présence des administrateurs et de la rémunération du censeur	99,9980 %	0,0020 %	-
n° 21	Autorisation d'achat par la société de ses propres actions	91,8181 %	8,1819 %	-

---

## Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

<i>Résolution</i>	<i>Objet</i>	<i>Pour</i>	<i>Contre</i>	<i>Abstention</i>
n° 22	Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions nouvelles ou existantes de la Société ou à des titres de créances, avec, suppression du droit préférentiel de souscription, par offre s'adressant aux personnes visées à l'article L.411-2,II du Code monétaire et financier	93,5199 %	6,4801 %	-
n° 23	Autorisation de consentir des options de souscription d'actions	89,6711 %	10,3289 %	-
n° 24	Autorisation de consentir des options d'achat d'actions	89,9543 %	10,0457 %	-
n° 25	Autorisation conférée au conseil d'administration pour augmenter le capital ou céder des actions auto-détenues au profit des salariés	98,2266 %	1,7734 %	-
n° 26	Fusion-absorption de la société Omnium de Commerce et de Participations	99,9357 %	0,0643 %	-
n° 27	Pouvoirs	100,0000 %	-	-

Contact :  
Didier CARLIER  
+33 (0) 1 44 71 13 73