

KEYYO

Résultats des votes
Assemblée générale mixte
du 27 mai 2009¹

Résolutions adoptées en Assemblée Générale Ordinaire

Première résolution	<i>Approbation des comptes annuels</i>	Adoptée à l'unanimité
Deuxième résolution	<i>Approbation des comptes consolidés</i>	Adoptée à l'unanimité
Troisième résolution	<i>Approbation des conventions réglementées</i>	Adoptée à l'unanimité <i>L'intéressé n'ayant pas pris part au vote</i>
Quatrième résolution	<i>Quitus aux administrateurs et au Président</i>	Adoptée à l'unanimité
Cinquième résolution	<i>Quitus au directeur général</i>	Adoptée à l'unanimité
Sixième résolution	<i>Affectation du résultat</i>	Adoptée à l'unanimité

¹ Recommandation AMF du 21 avril 2006.

Septième résolution	<i>Fixation d'un montant de jetons de présence à allouer aux administrateurs</i>	Adoptée à l'unanimité
Huitième résolution	<i>Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire, CONSEIL AUDIT & SYNTHESE</i>	Adoptée à l'unanimité
Neuvième résolution	<i>Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes suppléant</i>	Adoptée à l'unanimité
Dixième résolution	<i>Autorisation à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à des rachats d'actions KEYYO</i>	Adoptée à l'unanimité
Onzième résolution	<i>Pouvoirs pour accomplir les formalités de publicité</i>	Adoptée à l'unanimité

Résolutions adoptées en Assemblée Générale Extraordinaire

Douzième résolution	<i>Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires à souscrire en numéraire ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires</i>	Adoptée à l'unanimité
Treizième résolution	<i>Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires à souscrire en numéraire ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires</i>	Adoptée à l'unanimité

Quatorzième résolution	<i>Période d'offre publique</i>	Adoptée à l'unanimité
Quinzième résolution	<i>Autorisation à conférer au Conseil d'administration de procéder à une augmentation du capital social réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription conformément aux dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce</i>	Adoptée à l'unanimité
Seizième résolution	<i>Autorisation à conférer au Conseil d'administration en vue d'attribuer aux salariés de la société et/ou aux mandataires sociaux autorisés, des options d'achat ou de souscription d'actions</i>	Adoptée à l'unanimité
Dix-septième résolution	<i>Autorisation à conférer au Conseil d'administration en vue d'attribuer des actions gratuites aux salariés de la société et/ou aux mandataires sociaux autorisés</i>	Adoptée à l'unanimité
Dix-huitième résolution	<i>Modification de l'article 10 des statuts</i>	Adoptée à l'unanimité
Dix-neuvième résolution	<i>Modification de l'article 15 des statuts</i>	Adoptée à l'unanimité
Vingtième résolution	<i>Modification de l'article 16 des statuts</i>	Adoptée à l'unanimité
Vingt et unième résolution	<i>Pouvoirs pour accomplir les formalités de publicité</i>	Adoptée à l'unanimité