

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'ENTREPRISES CIFE

SA à Conseil d'Administration au capital social de 24 000 000 €
59, rue de la Boétie
75 008 PARIS

R.C. PARIS B 855 800 413 – APE 6420 Z
Code ISIN : FR0000066219
NYSE Euronext Paris - Compartiment C

www.infe.fr

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 14 JUIN 2013

Nantes, le 14 Juin 2013, l'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires de CIFE s'est réunie ce jour sous la présidence de Monsieur Daniel TARDY, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de CIFE.

Les actionnaires présents ou représentés détenaient :

- 82,20 % des droits de vote en AGO (hors vote de la résolution n°3 sur l'affectation du résultat social de l'exercice 2012)
- 83,56 % des droits de vote en AGO (pour le vote de la résolution n°3 sur l'affectation du résultat social de l'exercice 2012)
- 82,20 % des droits de vote en AGE.

Toutes les résolutions proposées au vote ont été approuvées sans modification par l'Assemblée Générale et notamment celles concernant l'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2012, le projet d'affectation de résultat, le descriptif du programme de rachat d'actions et le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Bernard THERET.

Nantes, le 14 Juin 2013

Contact : contact.cife@etpo.fr