

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'ENTREPRISES CIFE

SA à Conseil d'Administration au capital social de 24 000 000 €
101, Avenue François Arago
92 000 NANTERRE

RCS NANTERRE 855 800 413 – APE 6420 Z
Code ISIN : FR0000066219 – Euronext – Compartiment C

www.infe.fr

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 10 JUIN 2016

L'Assemblée Générale des Actionnaires de CIFE s'est réunie Vendredi 10 Juin 2016 sous la présidence de Monsieur **Olivier TARDY**, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de CIFE.

Les actionnaires présents ou représentés détenaient :

- 86,04 % des droits de vote en AGO (hors vote de la résolution n° 3 sur l'affectation du résultat social de l'exercice 2015)
- 87,28 % des droits de vote en AGO (pour le vote de la résolution n° 3 sur l'affectation du résultat social de l'exercice 2015)
- 86,04 % des droits de vote en AGE.

Toutes les résolutions proposées au vote ont été approuvées sans modification par l'Assemblée Générale.

L'Assemblée a notamment approuvé les résolutions concernant l'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2015, le projet d'affectation de résultat, le renouvellement du mandat d'administrateur de la **SAS ALFRED DE MUSSET** et la nomination de Madame **Emilie RICHAUD-SOUCARET** en qualité d'administrateur.

L'Assemblée a approuvé les résolutions autorisant le Conseil à lancer un programme de rachat d'actions, à procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre, à procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés, à réduire le capital social par annulation d'actions détenues en propre.

Enfin, l'Assemblée a approuvé les trois résolutions concernant les modifications statutaires.

Enfin, le Conseil d'administration qui s'est tenu à l'issue de l'assemblée générale a approuvé la mise en paiement du dividende le 30 Juin 2016 (date de détachement le 28 Juin 2016).

Nantes, le 13 Juin 2016