

TONNELLERIE FRANÇOIS FRERES
Société anonyme au capital de 8.672.000 euros
Siège social : SAINT ROMAIN (Côte d'Or)
R.C.S. BEAUNE B 515 620 441

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU
26 OCTOBRE 2007

RESULTATS DU SCRUTIN

Nombre total d'actions	5.420.000
Quorum 1/5 (AGO)	1.084.000
Quorum 1/4 (AGE)	1.355.000

Total des voix représentées : **3.843.721**

Résolutions à caractère ordinaire	VOTE POUR		Voix contre	Résultat	Observations
	Voix	%			
1 ^{ère}	3.842.520	99,97%	1.201	Adoptée à la majorité	Approbation des rapports et des comptes de l'exercice clos le 30 avril 2007
2 ^{ème}	3.842.520	99,97%	1.201	Adoptée à la majorité	Affectation du résultat
3 ^{ème}	99,9% voix pour (les personnes intéressées ne prenant pas part au vote)		1.201	Adoptée à la majorité	Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes
4 ^{ème}	3.842.520	99,97%	1.201	Adoptée à la majorité	Approbation des comptes consolidés
5 ^{ème}	3.843.721	100%	0	Adoptée à l'unanimité	Fixation du montant des jetons de présence
6 ^{ème}	3.842.520	99,97%	1.201	Adoptée à la majorité	Rachat d'actions de la Société
7 ^{ème}	3.843.721	100%	0	Adoptée à l'unanimité	Pouvoirs
Résolutions à caractère extraordinaire					
8 ^{ème}	3.842.520	99,97%	1.201	Adoptée à la majorité	Autorisation à consentir au directoire de réduire le capital social par annulation des actions acquises
9 ^{ème}	3.843.721	100%	0	Adoptée à l'unanimité	Modification de l'article 20 des statuts « Assemblées Générales »
10 ^{ème}	3.843.721	100%	0	Adoptée à l'unanimité	Pouvoirs