

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
24 OCTOBRE 2008

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 : **3.921.476**

| Résolutions à caractère ordinaire | VOTE POUR | | Voix contre | Résultat | Observations |
|---|--|---------------|-------------|-----------------------|---|
| | Voix | % | | | |
| 1 ^{ère} | 3.920.275 | 99,97% | 1.201 | Adoptée à la majorité | Approbation des rapports et des comptes de l'exercice clos le 30 avril 2008 |
| 2 ^{ème} | 3.921.476 | 100% | 0 | Adoptée à l'unanimité | 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} | 3.920.275 | 99,97% | 1.201 | Adoptée à la majorité | Approbation des comptes consolidés |
| 5 ^{ème} | 3.921.476 | 100% | 0 | Adoptée à l'unanimité | Fixation du montant des jetons de présence |
| 6 ^{ème} | 3.921.476 | 100% | 0 | Adoptée à l'unanimité | Rachat d'actions de la Société |
| 7 ^{ème} | 3.921.476 | 100% | 0 | Adoptée à l'unanimité | Pouvoirs |
| Résolutions à caractère extraordinaire | | | | | |
| 8 ^{ème} | 3.921.476 | 100% | 0 | Adoptée à l'unanimité | Autorisation à consentir au directoire de réduire le capital social par annulation des actions acquises |
| 9 ^{ème} | 3.921.476 | 100% | 0 | Adoptée à l'unanimité | Pouvoirs |