

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

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU**  
**23 OCTOBRE 2009**

**RESULTATS DU SCRUTIN**

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

**Total des voix représentées :**      **3.936.677**

Résolutions à caractère ordinaire	VOTE POUR		Voix contre	Résultat	Observations
	Voix	%			
1 <sup>ère</sup>	3.936.677	<b>100%</b>	0	Adoptée à l'unanimité	Approbation des rapports et des comptes de l'exercice clos le 30 avril 2009
2 <sup>ème</sup>	3.936.677	<b>100%</b>	0	Adoptée à l'unanimité	Affectation du résultat
3 <sup>ème</sup>	<b>100%</b> voix pour (les personnes intéressées ne prenant pas part au vote)		0	Adoptée à l'unanimité	Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes
4 <sup>ème</sup>	3.936.677	<b>100%</b>	0	Adoptée à l'unanimité	Approbation des comptes consolidés
5 <sup>ème</sup>	3.936.677	<b>100%</b>	0	Adoptée à l'unanimité	Fixation du montant des jetons de présence
6 <sup>ème</sup>	3.936.677	<b>100%</b>	0	Adoptée à l'unanimité	Nomination d'un co-commissaire aux comptes titulaire
7 <sup>ème</sup>	3.936.677	<b>100%</b>	0	Adoptée à l'unanimité	Nomination d'un co-commissaire aux comptes suppléant
8 <sup>ème</sup>	3.935.879	<b>99,98%</b>	798	Adoptée à la majorité	Rachat d'actions de la Société
9 <sup>ème</sup>	3.936.677	<b>100%</b>	0	Adoptée à l'unanimité	Pouvoirs

<b>Résolutions à caractère extraordinaire</b>					
10 <sup>ème</sup>	3.936.677	<b>100%</b>	0	Adoptée à l'unanimité	Autorisation à consentir au directoire de réduire le capital social par annulation des actions acquises
11 <sup>ème</sup>	64.029	<b>1,63%</b>	3.844.620 (outre 28.028 voix d'abstention)	Rejetée à la majorité	Autorisation à consentir au directoire de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés
12 <sup>ème</sup>	3.936.677	<b>100%</b>	0	Adoptée à l'unanimité	Pouvoirs