



L'Assemblée Générale Mixte de Rubis s'est tenue le vendredi 5 juin 2015, à 10 h 00, aux Salons Hoche, 9 avenue Hoche à Paris 8<sup>e</sup>. Le quorum atteint par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance, dépassait 49 % des actions ayant droit de vote. Après une présentation synthétique de l'activité du Groupe au cours de l'exercice 2014, la Gérance a répondu aux questions posées par les actionnaires.

A l'issue du débat l'ensemble des résolutions proposées ont été approuvées. Par ailleurs, l'Assemblée a approuvé :

- le versement d'un dividende de 2,05 euros par action,
- l'option du paiement du dividende en actions qui pourra s'exercer du 8 au 26 juin 2015 inclus pour un prix d'émission des actions de 53,74 euros
- le détachement du coupon interviendra le 8 juin 2015
- le paiement du dividende en espèces aura lieu le 8 juillet 2015

## Caractéristiques de l'Assemblée Générale Mixte

---

Nombre d'actions composant le capital social : 38 977 292

Nombre d'actions disposant du droit de vote : 38 971 343

Nombre d'actions d'autocontrôle : 5 949

### Actionnaires présents ou représentés :

- partie ordinaire : 779
- partie extraordinaire : 705

### Nombre de titres détenus par les actionnaires présents ou représentés :

- partie ordinaire : 19 335 497 actions ayant droit de vote
- partie extraordinaire : 19 332 249 actions ayant droit de vote

Dont :

<i>265 actionnaires présents</i>	<i>5 192 199 voix</i>
<i>124 pouvoirs au président pour la partie ordinaire</i>	<i>1 036 092 voix</i>
<i>123 pouvoirs au président pour la partie extraordinaire</i>	<i>1 036 042 voix</i>
<i>390 votes par correspondance pour la partie ordinaire</i>	<i>13 107 206 voix</i>
<i>317 votes par correspondance pour la partie extraordinaire</i>	<i>13 104 008 voix</i>
<i>0 mandat</i>	<i>0 voix</i>

### Règles légales :

**Quorum AGO** : 20 % des actions ayant droit de vote, soit 7 794 269 actions.

**Quorum AGE** : 25 % des actions ayant droit de vote, soit 9 742 836 actions

**Majorité AGO** : majorité des voix des actionnaires présents ou représentés

**Majorité AGE** : majorité des 2/3 des voix des actionnaires présents ou représentés

**Résultat consolidé du vote résolution par résolution (AGO)**  
**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 05 JUIN 2015**

Nombre de titres du capital social: 38 977 292  
 Nombre total de titres: 38 971 343  
 Nombre total de voix: 38 971 343

**Titulaires présents et représentés**

	Présents	Mandants	Mandataires sans action	Pouvoirs au Président	Vote / Correspondance	Total
Nombre de titulaires	265	0	0	124	390	779
Nombre de voix	5 192 199	0		1 036 092	13 107 206	19 335 497
Nombre de titres	5 192 199	0		1 036 092	13 107 206	19 335 497

**Vote des titulaires**

	Pouvoirs au Président + Vote / Correspondance	Jour Assemblée	Total
Nombre de votants	514	265	779
Nombre de voix	14 143 298	5 192 199	19 335 497
Nombre de titres	14 143 298	5 192 199	19 335 497

**Résolution N°1 (AGO)**

Quorum : 20% Majorité : 50%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	19 335 497	19 335 497	49,61%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	19 335 137	99,998%	
Contre	360	0,002%	
Abstention	0	0,000%	

**Résolution N°2 (AGO)**

Quorum : 20% Majorité : 50%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	19 335 497	19 335 497	49,61%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	19 335 137	99,998%	
Contre	360	0,002%	
Abstention	0	0,000%	

**Résultat consolidé du vote résolution par résolution (AGO)**  
**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 05 JUIN 2015**

**Résolution N°3 (AGO)**

Quorum : 20% Majorité : 50%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	19 335 497	19 335 497	49,61%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	19 335 137	99,998%	
Contre	360	0,002%	
Abstention	0	0,000%	

**Résolution N°4 (AGO)**

Quorum : 20% Majorité : 50%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	19 335 497	19 335 497	49,61%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	19 334 740	99,996%	
Contre	757	0,004%	
Abstention	0	0,000%	

**Résolution N°5 (AGO)**

Quorum : 20% Majorité : 50%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	18 894 806	18 894 806	48,48%
Exclusions	440 691	440 691	1,13%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	18 732 480	99,141%	
Contre	162 326	0,859%	
Abstention	0	0,000%	

**Résolution N°6 (AGO)**

Quorum : 20% Majorité : 50%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	18 894 806	18 894 806	48,48%
Exclusions	440 691	440 691	1,13%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	18 698 802	98,963%	
Contre	196 004	1,037%	
Abstention	0	0,000%	

**Résultat consolidé du vote résolution par résolution (AGO)**  
**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 05 JUIN 2015**

<b>Résolution N°7 (AGO)</b>			
Quorum : 20% Majorité : 50%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	18 894 806	18 894 806	48,48%
Exclusions	440 691	440 691	1,13%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	17 934 294	94,917%	
Contre	960 512	5,083%	
Abstention	0	0,000%	

<b>Résolution N°8 (AGO)</b>			
Quorum : 20% Majorité : 50%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	18 894 806	18 894 806	48,48%
Exclusions	440 691	440 691	1,13%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	18 737 615	99,168%	
Contre	157 191	0,832%	
Abstention	0	0,000%	

<b>Résolution N°9 (AGO)</b>			
Quorum : 20% Majorité : 50%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	19 335 497	19 335 497	49,61%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	19 330 553	99,974%	
Contre	4 944	0,026%	
Abstention	0	0,000%	

<b>Résolution N°10 (AGO)</b>			
Quorum : 20% Majorité : 50%			
	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	19 335 497	19 335 497	49,61%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	18 805 286	97,258%	
Contre	530 211	2,742%	
Abstention	0	0,000%	

**Résultat consolidé du vote résolution par résolution (AGO)**  
**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 05 JUIN 2015**

**Résolution N°11 (AGO)**

Quorum : 20% Majorité : 50%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	19 335 497	19 335 497	49,61%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	19 304 338	99,839%	
Contre	31 159	0,161%	
Abstention	0	0,000%	

**Résolution N°12 (AGO)**

Quorum : 20% Majorité : 50%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	19 335 497	19 335 497	49,61%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	19 304 324	99,839%	
Contre	31 173	0,161%	
Abstention	0	0,000%	

**Résolution N°13 (AGO)**

Quorum : 20% Majorité : 50%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	19 335 497	19 335 497	49,61%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	19 332 745	99,986%	
Contre	2 752	0,014%	
Abstention	0	0,000%	

**Résolution N°14 (AGO)**

Quorum : 20% Majorité : 50%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	18 961 795	18 961 795	48,65%
Exclusions	373 702	373 702	0,96%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	18 816 441	99,233%	
Contre	145 354	0,767%	
Abstention	0	0,000%	

**Résultat consolidé du vote résolution par résolution (AGE)**  
**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 05 JUIN 2015**

Nombre de titres du capital social: 38 977 292  
 Nombre total de titres: 38 971 343  
 Nombre total de voix: 38 971 343

**Titulaires présents et représentés**

	Présents	Mandants	Mandataires sans action	Pouvoirs au Président	Vote / Correspondance	Total
Nombre de titulaires	265	0	0	123	317	<b>705</b>
Nombre de voix	5 192 199	0		1 036 042	13 104 008	<b>19 332 249</b>
Nombre de titres	5 192 199	0		1 036 042	13 104 008	<b>19 332 249</b>

**Vote des titulaires**

	Pouvoirs au Président + Vote / Correspondance	Jour Assemblée	Total
Nombre de votants	440	265	<b>705</b>
Nombre de voix	14 140 050	5 192 199	<b>19 332 249</b>
Nombre de titres	14 140 050	5 192 199	<b>19 332 249</b>

**Résolution N°15 (AGE)**

Quorum : 25% Majorité : 66%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	19 332 249	19 332 249	49,60%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	19 071 895	98,653%	
Contre	260 354	1,347%	
Abstention	0	0,000%	

**Résolution N°16 (AGE)**

Quorum : 25% Majorité : 66%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	19 332 249	19 332 249	49,60%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	18 895 058	97,739%	
Contre	436 176	2,256%	
Abstention	1 015	0,005%	

**Résultat consolidé du vote résolution par résolution (AGE)**  
**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 05 JUIN 2015**

**Résolution N°17 (AGE)**

Quorum : 25% Majorité : 66%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	19 332 249	19 332 249	49,60%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	19 145 548	99,034%	
Contre	185 686	0,960%	
Abstention	1 015	0,006%	

**Résolution N°18 (AGE)**

Quorum : 25% Majorité : 66%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	19 332 249	19 332 249	49,60%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	18 146 829	93,868%	
Contre	1 185 420	6,132%	
Abstention	0	0,000%	

**Résolution N°19 (AGE)**

Quorum : 25% Majorité : 66%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	19 332 249	19 332 249	49,60%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	18 837 951	97,443%	
Contre	493 283	2,552%	
Abstention	1 015	0,005%	

**Résolution N°20 (AGE)**

Quorum : 25% Majorité : 66%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	19 332 249	19 332 249	49,60%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	18 700 121	96,730%	
Contre	632 128	3,270%	
Abstention	0	0,000%	

**Résultat consolidé du vote résolution par résolution (AGE)**  
**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 05 JUIN 2015**

**Résolution N°21 (AGE)**

Quorum : 25% Majorité : 66%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	19 332 249	19 332 249	49,60%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	18 720 652	96,836%	
Contre	611 597	3,164%	
Abstention	0	0,000%	

**Résolution N°22 (AGE)**

Quorum : 25% Majorité : 66%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	19 332 249	19 332 249	49,60%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	19 259 342	99,623%	
Contre	72 907	0,377%	
Abstention	0	0,000%	

**Résolution N°23 (AGE)**

Quorum : 25% Majorité : 66%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	19 332 249	19 332 249	49,60%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	19 255 577	99,603%	
Contre	76 672	0,397%	
Abstention	0	0,000%	

**Résolution N°24 (AGE)**

Quorum : 25% Majorité : 66%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	19 332 249	19 332 249	49,60%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	19 330 553	99,991%	
Contre	1 696	0,009%	
Abstention	0	0,000%	



**Résultat consolidé du vote résolution par résolution (AGE)**  
**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 05 JUIN 2015**

**Résolution N°25 (AGE)**

Quorum : 25% Majorité : 66%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	19 332 249	19 332 249	49,60%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	19 331 839	99,998%	
Contre	410	0,002%	
Abstention	0	0,000%	

**Résolution N°26 (AGE)**

Quorum : 25% Majorité : 66%

	Nombre de voix	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	19 332 249	19 332 249	49,60%
Exclusions	0	0	0,00%
	Nombre de voix	Pourcentage de voix	<b>Résolution Adoptée</b>
Pour	19 331 889	99,998%	
Contre	360	0,002%	
Abstention	0	0,000%	