



L'Assemblée Générale Mixte de Rubis s'est tenue le vendredi 7 juin 2013, à 10 h 00, aux Salons Hoche, 9 avenue Hoche à Paris 8^e. Le quorum atteint par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance, dépassait 50 % d'actions ayant droit de vote. Après une présentation synthétique de l'activité du Groupe au cours de l'exercice 2012, la Gérance a répondu aux questions posées par les actionnaires.

A l'issue du débat l'ensemble des résolutions proposées ont été approuvées à l'exception de la 17^{ème} résolution relative à l'attribution d'options de souscription d'actions. Par ailleurs, l'Assemblée a approuvé :

- le versement d'un dividende de 1,84 euro par action,
- l'option du paiement du dividende en actions qui pourra s'exercer du 10 au 24 juin 2013 pour un prix d'émission des actions de 41,44 euros
- le détachement du coupon interviendra le 10 juin 2013
- le paiement du dividende en espèces aura lieu le 8 juillet 2013

Caractéristiques de l'Assemblée Générale Mixte

Total des droits de vote : 33 361 253

Total des titres en circulation : 33 382 892

Autocontrôle : 21 639

Quorum Assemblée Générale Ordinaire : 6 672 251 actions, soit 20 % des actions ayant droit de vote

Quorum Assemblée Générale Extraordinaire : 8 340 314 actions, soit 25 % des actions ayant droit de vote

Titulaires présents ou représentés : 638

- partie ordinaire : 16 863 334 actions ayant droit de vote
- partie extraordinaire : 16 863 592 actions ayant droit de vote

Dont :

| | |
|--|-----------------|
| 224 actionnaires présents pour | 4 220 427 voix |
| 105 pouvoirs pour la partie ordinaire | 1 721 561 voix |
| 113 pouvoirs pour la partie extraordinaire | 1 721 819 voix |
| 299 votes par correspondance pour | 10 920 608 voix |
| 1 mandat | 738 voix |

Quorum de l'Assemblée : 50,55 %

Majorité AGO : majorité des voix des actionnaires présents ou représentés

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

| Résolutions du ressort de la partie ordinaire de l'Assemblée | Pour | Contre | Abstentions |
|--|------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2012 | 16 689 656 98,970 % | 173 678 1,030 % | 0 0,000 % |
| 2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2012 | 16 690 482 98,975 % | 172 852 1,025 % | 0 0,000 % |
| 3. Affectation du bénéfice et fixation du dividende | 16 862 604 99,996 % | 730 0,004 % | 0 0,000 % |
| 4. Modalités de paiement du dividende | 16 861 512 99,989 % | 1 822 0,011 % | 0 0,000 % |
| 5. Ratification de la cooptation de Madame Claudine Clot en remplacement d'un membre du Conseil de Surveillance démissionnaire | 16 511 165 99,993 % | 1 099 0,007 % | 0 0,000 % |
| 6. Renouvellement du mandat de Monsieur Jacques-François de Chaunac-Lanzac | 16 486 787 99,846 % | 25 477 0,154 % | 0 0,000 % |
| 7. Renouvellement du mandat de Monsieur Olivier Dassault | 15 970 973 96,722 % | 541 291 3,278 % | 0 0,000 % |
| 8. Renouvellement du mandat de Madame Chantal Mazzacurati | 16 486 787 99,846 % | 25 477 0,154 % | 0 0,000 % |
| 9. Renouvellement du mandat de Madame Claudine Clot | 16 486 787 99,846 % | 25 477 0,154 % | 0 0,000 % |
| 10. Nomination de Madame Maud Hayat-Soria en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance | 16 485 154 99,836 % | 27 110 0,164 % | 0 0,000 % |
| 11. Fixation du montant des jetons de présence | 16 553 469 98,162 % | 309 865 1,838 % | 0 0,000 % |
| 12. Autorisation d'un programme de rachat d'actions | 16 796 446 99,603 % | 66 888 0,397 % | 0 0,000 % |
| 13. Conventions et engagements réglementés | 16 562 572 99,998 % | 360 0,002 % | 0 0,000 % |
| Résolutions du ressort de la partie extraordinaire de l'Assemblée | Pour | Contre | Abstentions |
| 14. Délégation de compétence au Collège de la Gérance afin d'émettre des actions et/ou d'autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec maintien du DPS | 16 309 513 96,714 % | 554 079 3,286 % | 0 0,000 % |
| 15. Délégation de compétence au Collège de la Gérance à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de bénéficiers, de réserves ou de primes | 16 845 232 99,891 % | 18 360 0,109 % | 0 0,000 % |
| 16. Délégation de compétence au Collège de la Gérance à l'effet d'émettre des actions de la Société en rémunération d'apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières. | 16 495 245 97,816 % | 368 347 2,184 % | 0 0,000 % |
| 17. Options de souscription d'actions | 8 870 165 52,599 % | 7 993 427 47,401 % | 0 0,000 % |
| 18. Augmentation de capital au profit des salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise avec suppression du DPS, dans le cadre de l'article L 225-129-6 du Code du travail | 16 626 300 98,593 % | 237 292 1,407 % | 0 0,000 % |
| 19. Augmentation de capital au profit des salariés avec suppression du DPS | 16 484 275 97,751 % | 379 317 2,249 % | 0 0,000 % |
| 20. Modification de l'article 40 des statuts – Vote aux Assemblées | 16 862 702 99,995 % | 890 0,005 % | 0 0,000 % |
| 21. Pouvoirs en vue des formalités | 16 863 232 99,998 % | 360 0,002 % | 0 0,000 % |