

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'ENTREPRISES CIFE

**SA à Conseil d'Administration au capital social de 24 000 000 €
59, rue de la Boétie
75 008 PARIS**

**R.C. PARIS B 855 800 413 – APE 6420 Z
Code ISIN : FR0000066219
Eurolist C**

www.infe.fr

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 8 JUIN 2009

Nantes, le 8 Juin 2009, l'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires de CIFE s'est réunie ce jour sous la présidence de Monsieur Daniel TARDY, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de CIFE. Les actionnaires présents ou représentés détenaient 88,11 % des droits de vote en AGO et 88,11 % des droits de vote en AGE.

Toutes les résolutions proposées au vote (à l'exception de la dixième résolution « Augmentation de capital réservée aux salariés ») ont été approuvées sans modification par l'Assemblée Générale et notamment celles concernant l'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2008, le projet d'affectation de résultat et le descriptif du programme de rachat d'actions.

L'Assemblée Générale a renouvelé les mandats d'Administrateur de Monsieur Daniel TARDY et de Madame Nicole DURIEUX.

Le Conseil d'Administration qui s'est tenu à l'issue de l'Assemblée Générale a décidé de mettre en règlement le dividende 2008, le mercredi 1^{er} Juillet 2009.

Nantes, le 8 Juin 2009