

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'ENTREPRISES CIFE

SA à Conseil d'Administration au capital social de 24 000 000 €
Immeuble Challenge 92
101, avenue François Arago 92000 - NANTERRE

R.C.S 855 800 413 – APE 6420 Z
Code ISIN : FR0000066219
NYSE Euronext Paris - Compartiment C

www.infe.fr

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 13 JUIN 2014

Nantes, le 13 Juin 2014, l'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires de CIFE s'est réunie ce jour sous la présidence de Monsieur Olivier TARDY, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de CIFE.

Les actionnaires présents ou représentés détenaient :

- 85,32 % des droits de vote en AGO (hors vote de la résolution n° 3 sur l'affectation du résultat social de l'exercice 2013)
- 85,32 % des droits de vote en AGO (pour le vote de la résolution n° 3 sur l'affectation du résultat social de l'exercice 2013)
- 85,32 % des droits de vote en AGE.

Toutes les résolutions proposées au vote ont été approuvées sans modification par l'Assemblée Générale et notamment celles concernant l'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2013, le projet d'affectation de résultat, l'actualisation des objectifs poursuivis par le programme de rachat d'actions du 14 juin 2013 et la nomination de Monsieur Laurent BILLES-GARABEDIAN et Monsieur Frédéric GASTALDO en qualité d'administrateurs.

Par ailleurs, le Conseil d'administration de ce jour qui s'est tenu à l'issue de l'assemblée générale a approuvé la mise en paiement du dividende le 30 juin 2014.

Nantes, le 13 Juin 2014