

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'ENTREPRISES CIFE

SA à Conseil d'Administration au capital social de 24 000 000 €
101, Avenue François Arago
92 000 NANTERRE

RCS NANTERRE 855 800 413 – APE 6420 Z
Code ISIN : FR0000066219 – Euronext – Compartiment C

www.infe.fr

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 11 JUIN 2015

L'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires de CIFE s'est réunie hier sous la présidence de Monsieur **Olivier TARDY**, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de CIFE.

Les actionnaires présents ou représentés détenaient :

- 86,02 % des droits de vote en AGO (hors vote de la résolution n° 3 sur l'affectation du résultat social de l'exercice 2014)
- 87,13 % des droits de vote en AGO (pour le vote de la résolution n° 3 sur l'affectation du résultat social de l'exercice 2014)
- 86,02 % des droits de vote en AGE.

Toutes les résolutions proposées au vote ont été approuvées sans modification par l'Assemblée Générale à l'exception de la neuvième résolution concernant l'autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés qui a été rejetée.

L'Assemblée a notamment approuvé les résolutions concernant l'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2014, le projet d'affectation de résultat, le renouvellement des mandats d'administrateur de Madame **Nicole DURIEUX** et de Monsieur **Daniel TARDY** et la nomination de Madame **Marie-Christine THERON** en qualité d'administrateur.

Par ailleurs, l'Assemblée a approuvé les deux résolutions concernant les modifications statutaires.

Enfin, le Conseil d'administration qui s'est tenu à l'issue de l'assemblée générale a approuvé la mise en paiement du dividende le 30 Juin 2015 (date de détachement le 26 Juin 2015).

Nantes, le 12 Juin 2015

Contact : contact.cife@etpo.fr