

VM MATERIAUX  
Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 490 464,50€  
Siège Social : Route de la Roche Sur Yon  
85260 L'HERBERGEMENT  
545 550 162 R.C.S. LA ROCHE SUR YON

-:-

## **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 MAI 2012**

-:-

### COMPTE RENDU - RESULTATS DES VOTES

Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 71  
Possédant 1 996 349 actions et 3 384 656 voix, soit 68,51% du capital et 75,57% des droits de vote

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale après avoir pris connaissance :

- des rapports du directoire et du conseil de surveillance sur la gestion de la société pendant l'exercice écoulé et sur les comptes dudit exercice du 1er Janvier 2011 au 31 Décembre 2011,
- du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels,
- des rapports du président du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes prévus aux articles L225-68 et L225-235 du code de commerce sur le contrôle interne,

approuve les comptes dudit exercice tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, et faisant apparaître un bénéfice de 5 449 101,50€.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale approuve spécialement le montant global des dépenses et charges visées à l'article 39-4 du code général des impôts, s'élevant à 32 352€, ainsi que l'impôt correspondant s'élevant à 10 784€.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale donne quitus aux membres du directoire de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé et donne décharge aux membres du conseil de surveillance de l'accomplissement de leur mission.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du directoire sur la gestion du groupe et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2011, tels qu'ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant apparaître un résultat net consolidé de 13 495 954€ (dont part du groupe 12 650 623€).

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

## **CINQUIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice de 5 449 101,50€ auquel il convient d'ajouter le report à nouveau antérieur de 4 541 735,40€, soit 9 990 836,90€ de la façon suivante :

- |   |               |
|---|---------------|
| - Distribution aux actionnaires d'un dividende de 1,30€ par action,   | 3 891 735,90€ |
| - Affectation à la réserve facultative  | 1 500 000,00€ |
| - Le Solde au poste « Report à nouveau »<br>étant précisé que le montant du report à nouveau sera augmenté de la fraction des dividendes correspondant aux actions propres détenues par la société. | 4 599 101,00€ |

En application de l'article 243Bis du C.G.I. et des dispositions fiscales actuellement en vigueur,

- il est précisé que l'intégralité des dividendes perçus par les personnes physiques est éligible à l'abattement de 40% prévu à l'article 158-3 2° du code général des impôts, sauf option pour le prélèvement forfaitaire libératoire,
- il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDE NET	
	PAR ACTION	GLOBAL <sup>(1)</sup>
2008	1,80€	5 136 601€
2009	1,40€	3 995 134€
2010	1,30€	3 891 736€

(1) montant incluant les actions d'autodétention

L'assemblée décide que ce dividende sera mis en paiement à compter du 5 juin 2012.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

## **SIXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu par les articles L225-88 et suivants du code de commerce, déclare approuver les conventions y mentionnées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés, à l'exception de 75 voix contre, étant précisé que les actionnaires intéressés n'ont pas pris part au vote des conventions les concernant.

## **SEPTIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, sur proposition du directoire, décide de fixer à 54 200€ le montant des jetons de présence à allouer au conseil de surveillance, au titre de l'exercice 2011.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés, à l'exception de 75 voix contre.

## **HUITIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale autorise le directoire, pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente assemblée, conformément aux dispositions des articles L225-209 et suivants du code de commerce et à celles du règlement européen n°2273/2003 du 22 décembre 2003, à procéder à des achats d'actions de la société, afin de :

- attribuer les titres rachetés aux mandataires sociaux et/ou salariés de la société ou de son groupe dans le cadre des plans d'options d'achat d'actions, des attributions gratuites d'actions, au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion ou dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise,

- remettre les actions de la société, à la suite de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital, aux porteurs des dites valeurs mobilières,
- conserver ces actions et les remettre à titre d'échange, notamment dans le cadre d'opérations de croissance externe,
- animer le marché ou la liquidité de l'action par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l'autorité des marchés financiers.

Le nombre maximal d'actions susceptibles d'être rachetées par la société dans le cadre de la présente délégation ne pourra excéder 150000 titres. Le nombre des actions détenues en exécution de la présente autorisation ne pourra également excéder 10% du capital social.

Le prix d'achat maximal par la société de ses propres actions ne pourra excéder 60€ par action, le montant global affecté à ce programme de rachat d'actions ne pouvant être supérieur à 9.000.000€.

L'assemblée générale confère au directoire tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, pour mettre en œuvre la présente autorisation et effectuer toutes formalités nécessaires à son exécution.

Cette autorisation annule et remplace celle précédemment donnée par l'assemblée générale ordinaire du 20 mai 2011.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés, à l'exception de 75 voix contre.

#### **NEUVIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente réunion pour effectuer tous dépôts, publications et formalités nécessaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.