

PRISMAFLEX INTERNATIONAL

Société anonyme au capital de 2.294.192 €
Siège social à HAUTE RIVOIRE (69610), Lieudit La « Boury »

345 166 425 RCS LYON

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 29 SEPTEMBRE 2008

I – QUORUM

Les actionnaires présents, représentés et votant par correspondance possèdent 693.455 actions sur les 1.145.061 actions ayant le droit de vote.

II - QUESTIONS / REPONSES

Néant

III - VOTE DES RESOLUTIONS

III – 1 - Résolutions de la compétence d'une assemblée générale ordinaire :

RESOLUTION	RESULTAT	VOTE	
		Pour	Contre et abstentions
PREMIERE RESOLUTION Approbation des comptes sociaux	Adoptée 100 %	1.339.174	0
DEUXIEME RESOLUTION Approbation des comptes consolidés	Adoptée 100 %	1.339.174	0
TROISIEME RESOLUTION Conventions réglementées	Adoptée 98,28 %	1.316.174	23.000
QUATRIEME RESOLUTION Affectation du résultat	Adoptée 100 %	1.339.174	0
CINQUIEME RESOLUTION Autorisation au conseil d'administration pour opérer sur les actions de la société	Adoptée 97,06 %	1.299.835	39.339
SIXIEME RESOLUTION Nomination d'un nouvel administrateur en adjonction	Adoptée 98,78 %	1.322.835	16.339

III – 2 - Résolutions de la compétence d’une assemblée générale extraordinaire :

SEPTIEME RESOLUTION Autorisation au conseil d’administration de réduire le capital social	Adoptée 100 %	1.339.174	0
HUITIEME RESOLUTION Options de souscription d’actions	Adoptée 97,06 %	1.299.835	39.339
NEUVIEME RESOLUTION Autorisation au conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions au profit du personnel ou des dirigeants de la société et de ses filiales	Adoptée 98,41 %	1.317.835	21.339
DIXIEME RESOLUTION Délégation au conseil d’administration d’augmenter le capital social en faveur des salariés	Rejetée 99,18 %	11.000	1.328.174