

## **PRISMAFLEX INTERNATIONAL**

Société anonyme au capital de 2.358.416 €  
Siège social à HAUTE RIVOIRE (69610), Lieudit La « Boury »

**345 166 425 RCS LYON**

### **COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2013**

#### **I – QUORUM**

Les actionnaires présents, représentés et votant par correspondance possèdent 726.821 actions sur les 1.799.822 actions ayant le droit de vote.

Le quorum a été calculé, vérifié et atteint pour chaque résolution soumise au vote de l'assemblée.

#### **II - QUESTIONS / REPOSES**

Néant

#### **III - VOTE DES RESOLUTIONS**

Les résolutions ont été soumises au vote de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire dans les conditions suivantes :

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

<b>RESOLUTION</b>	<b>RESULTAT</b>	<b>VOTE</b>	
		<b>Pour</b>	<b>Contre et abstentions</b>
<b>PREMIERE RESOLUTION</b> Approbation des comptes sociaux	<b>Adoptée</b> (100 %)	1.374.026	0
<b>DEUXIEME RESOLUTION</b> Approbation des comptes consolidés	<b>Adoptée</b> (100 %)	1.374.026	0
<b>TROISIEME RESOLUTION</b> Conventions réglementées	<b>Adoptée</b> (95,28 %)	1.308.758	62.268

<b>QUATRIEME RESOLUTION</b> Affectation du résultat	<b>Adoptée</b> (100 %)	1.374.026	0
<b>CINQUIEME RESOLUTION</b> Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Pierre-Henry BASSOULS	<b>Adoptée</b> (96,50 %)	1.325.998	48.028
<b>SIXIEME RSOLUTION</b> Renouvellement du mandat d'administrateur de la société FINANCIERE JPN FIXATIONS	<b>Adoptée</b> (100 %)	1.374.006	20
<b>SEPTIEME RESOLUTION</b> Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire	<b>Adoptée</b> (100 %)	1.374.206	0
<b>HUITIEME RESOLUTION</b> Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes suppléant	<b>Adoptée</b> (100 %)	1.374.206	0
<b>NEUVIEME RESOLUTION</b> Autorisation au Conseil d'administration pour opérer sur les actions de la société	<b>Adoptée</b> <b>(98,74 %)</b>	1.356.746	17.280

### **III – 2 - Résolutions de la compétence d'une assemblée générale extraordinaire :**

<b>DIXIEME RESOLUTION</b> Autorisation donnée au Conseil d'administration de réduire le capital social	<b>Adoptée</b> (98,74 %)	1.356.766	17.260
<b>ONZIEME RESOLUTION</b> Délégation de compétence pour émettre des actions ou autres valeurs mobilières avec maintien du droit préférentiel de souscription	<b>Adoptée</b> (100 %)	1.374.206	0
<b>DOUZIEME RESOLUTION</b> Délégation de compétence pour émettre, par des offres au public, ans doit préférentiel de souscription, des actions ordinaires ou valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la société ou donnant droit à des titres de créances	<b>Adoptée</b> <b>(98,74 %)</b>	1.356.746	17.280
<b>TREIZIEME RESOLUTION</b> Délégation de compétence pour émettre, par placement privé, ans doit préférentiel de souscription, des actions ordinaires ou valeurs mobilières donnant accès immédiatement	<b>Adoptée</b> <b>(98,74 %)</b>	1.356.746	17.280

et/ou à terme au capital de la société ou donnant droit à des titres de créances			
<b>QUATORZIEME RESOLUTION</b> Délégation de compétence aux fins de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	<b>Adoptée</b> (100 %)	1.374.206	0
<b>QUINZIEME RESOLUTION</b> Délégation de compétence pour augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires réservées aux salariés adhérents de plans d'épargne du groupe PRISMAFLEX	<b>Rejetée</b> (98,74)	17.260	1.356.766
<b>SEIZIEME RESOLUTION</b> Délégation de compétence pour augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires	<b>Adoptée</b> (98,74 %)	1.356.766	17.260
<b>DIX-SEPTIEME RESOLUTION</b> Plafond global des augmentations de capital	<b>Adoptée</b> (98,74 %)	1.356.766	17.260