



A Paris, le 13 juillet 2009,

Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2009

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires réunie le 29 juin 2009 a adopté l'intégralité des huit résolutions proposées par le Conseil d'administration.

L'Assemblée générale réunissait des actionnaires détenant 4.870.873 actions sur les 9.682.960 composant le capital et représentant 5 011 864 droits de vote soit 51% du total des droits de vote existants.

L'Assemblée générale a été ouverte par une présentation de l'activité du Groupe Crosswood au cours de l'exercice 2008 et des perspectives pour l'exercice en cours.

VOTE DES RESOLUTIONS

L'intégralité des huit résolutions soumises au vote a ensuite été adoptée à l'unanimité des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance :

Les actionnaires ont approuvé les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ainsi que l'affectation du résultat de l'exercice proposée par le Conseil d'administration au poste de "report à nouveau". Ils ont également approuvé les conventions réglementées.

Les actionnaires ont par ailleurs fixé à 10.000 € le montant global des jetons de présence à verser au Conseil d'Administration au titre de l'exercice écoulé et nommé un nouveau commissaire aux comptes titulaire et suppléant.

	Résolutions proposées	Pour	Contre	Abstention
1	Approbation des comptes annuels et quitus aux administrateurs	5 011 864		
2	Approbation des comptes consolidés	5 011 864		
3	Affectation du résultat	5 011 864		
4	Approbation des conventions réglementées	5 011 864		
5	Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration	5 011 864		
6	Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes titulaire	5 011 864		
7	Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes suppléant	5 011 864		
8	Pouvoirs pour formalités	5 011 864		

Le rapport annuel 2008 a été remis aux actionnaires présents le jour de l'Assemblée. Il est accessible sur le site internet de la Société (www.crosswood.fr) et peut être demandé au siège social de la société (Crosswood - 8 rue de Sèze - 75009 PARIS).

Contact :
contacts@crosswood.fr