



Assemblée Générale Mixte du 26/06/2014 - Compte-rendu -

L'assemblée générale mixte du groupe AUREA, qui s'est tenue le 26/06/2014 sous la présidence de Monsieur Joël PICARD, a approuvé l'ensemble des résolutions figurant à l'ordre du jour à l'exception de la 13^{ème} résolution (augmentation de capital réservée aux salariés).

Nombre d'actions composant le capital social :	11.600.000
Nombre d'actions ayant le droit de vote (*) :	11.349.712
Nombre de droits de vote (**) :	18.300.920
Nombre de droits de vote des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance :	14.142.136

Quorum obtenu : Le total des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représente 7.191.386 actions, soit 63,36% des actions ayant le droit de vote.

(*) 11.600.000 – 248.088 actions autodétenues - 2.200 actions détenues par le contrat de liquidité

(**) Incluant les droits de vote double, déduction faite des actions d'autocontrôle (programme de rachat et contrat de liquidité)

1^{ère} résolution	Approbation des comptes sociaux et quitus aux administrateurs.	Adoptée Pour 14.142.136 Contre 0 Abstention 0
2^{ème} résolution	Affectation du résultat.	Adoptée Pour 14.142.136 Contre 0 Abstention 0
3^{ème} résolution	Option de paiement des dividendes en numéraire ou en actions.	Adoptée Pour 14.142.136 Contre 0 Abstention 0
4^{ème} résolution	Approbation des comptes consolidés.	Adoptée Pour 14.142.136 Contre 0 Abstention 0
5^{ème} résolution	Conventions réglementées. <i>(Quorum spécifique de 54,72%)</i>	Adoptée Pour 9.950.020 Contre 4.736 Abstention 0 Nombre de voix des actionnaires n'ayant pas pris part au vote conformément à la loi : 4.187.380
6^{ème} résolution	Versement de jetons de présence.	Adoptée Pour 14.141.930 Contre 206 Abstention 0
7^{ème} résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Joël PICARD.	Adoptée Pour 14.137.606 Contre 4.530 Abstention 0

AUREA

Groupe européen dédié au développement durable

8^{ème} résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société FINANCIERE 97.	Adoptée Pour 14.137.606 Contre 4.530 Abstention 0
9^{ème} résolution	Autorisation à donner au conseil d'administration pour opérer sur les actions de la société.	Adoptée Pour 14.137.400 Contre 4.736 Abstention 0
10^{ème} résolution	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'émettre des obligations à bons de souscription et / ou d'acquisition d'actions remboursables (OBSAAR)	Adoptée Pour 14.136.875 Contre 5.261 Abstention 0
11^{ème} résolution	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'attribuer des options de souscription ou d'achat d'actions au profit des salariés et mandataires sociaux, dans la limite de 1% du capital	Adoptée Pour 14.136.525 Contre 5.611 Abstention 0
12^{ème} résolution	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'attribuer des actions gratuites au profit des salariés et mandataires sociaux, dans la limite de 1% du capital	Adoptée Pour 13.063.395 Contre 1.078.741 Abstention 0
13^{ème} résolution	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'une augmentation de capital réservée aux salariés dans le cadre des articles L.3332-18 et L.3332-19 du Code du travail.	Rejetée Pour 2.481.163 Contre 11.660.973 Abstention 0
14^{ème} résolution	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social, conformément aux dispositions de l'article L.225-209 du Code de commerce.	Adoptée Pour 14.141.199 Contre 937 Abstention 0
15^{ème} résolution	Modification de l'article 6 des statuts, aux fins de supprimer la mention du capital social initial et des augmentations de capital en numéraire.	Adoptée Pour 14.141.930 Contre 206 Abstention 0
16^{ème} résolution	Pouvoirs pour formalités.	Adoptée Pour 14.142.136 Contre 0 Abstention 0

AUREA est un pôle de regroupement de PME spécialisées dans le développement durable. Le groupe, pur acteur de l'économie circulaire, est leader en Europe de la régénération des huiles noires moteur, pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés et dans le recyclage du PVC rigide. Il est également recycleur de plastiques complexes et d'emballages, recycleur et affineur d'aluminium, recycleur de cuivre et producteur d'alliages cuivreux, recycleur de zinc. Il est aussi un acteur reconnu du traitement et de la décontamination de déchets mercuriels.

Euronext Paris Compartiment C - Code ISIN FR 000039232 - Mnémonique AURE - Indices CAC All-Tradable® et CAC Small®

www.aurea-france.com



AURE
LISTED
EURONEXT

Joël PICARD

AUREA
Tél 01 53 83 85 45
contact@aurea-france.com

Vos contacts

Communiqué du 27/06/2014 après bourse

Camille TRÉMEAU

TSAF - Groupe VIEL
Tél 01 40 74 15 45
camille.tremeau@tsaf-paris.com