

## **VIVALIS**

**Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance  
au capital de 2.175.094,65 Euros  
Siège social : "La Corbière" - 49450 - ROUSSAY  
N° d'identification : 422 497 560 RCS ANGERS**

---

### **COMPTE-RENDU SOMMAIRE**

#### **ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 11 JUIN 2008**

**QUORUM** : Les actionnaires présents et représentés possèdent 10.511.074 actions sur les 14.526.321 actions ayant droit de vote, le quorum étant de un quart des actions, soit 3.631.580 actions pour la partie extraordinaire de la présente assemblée et de un cinquième des actions, soit 2.905.264 actions.

Durant l'assemblée, Franck Grimaud, Président du Directoire, Majid MEHTALI, Directeur général et Frédéric Vole, Directeur administratif et financier, ont présenté la stratégie de Vivalis et les résultats financiers de l'exercice 2007.

Les commissaires aux comptes ont présenté leurs rapports. Ils ont déclaré aux actionnaires avoir certifié sans réserve les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2007.

Les actionnaires ont approuvé l'ensemble des résolutions à l'exception de la résolution n°19.

#### **RESULTAT DES VOTES :**

##### ***Partie ordinaire***

**Résolution n°1 Approbation des comptes sociaux clos au 31 décembre 2007 Quitus aux membres du Directoire, du Conseil de surveillance** : adoptée par 17.775.074 voix POUR (0 voix CONTRE)

**Résolution n°2 Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2007** : adoptée par 17.775.074 voix POUR (0 voix CONTRE)

**Résolution n°3 Approbation de la convention de compte courant entre Groupe Grimaud et Vivalis conclue en 2007 (convention visée à l'article L225-86 du Code de commerce)** : adoptée par 4.138.424 voix POUR (0 voix CONTRE)

**Résolution n°4 Approbation de la convention d'animation entre Groupe Grimaud et Vivalis conclue en 2007 (convention visée à l'article L225-86 du Code de commerce)** : adoptée par 4.138.424 voix POUR (0 voix CONTRE)

**Résolution n°5 Approbation de la convention de cautionnement d'un emprunt de 2.830.000 euros conclue antérieurement entre Groupe Grimaud et Vivalis mais dont l'exécution s'est poursuivie sur l'exercice 2007 (convention visée à l'article L225-86 du Code de commerce)** : adoptée par 4.138.424 voix POUR (0 voix CONTRE)

**Résolution n°6 Approbation de la convention de cautionnement d'un emprunt de 300.000 euros conclue antérieurement entre Groupe Grimaud et Vivalis mais dont l'exécution s'est poursuivie sur l'exercice 2007 (convention visée à l'article L225-86 du Code de commerce)** : adoptée par 4.138.424 voix POUR (0 voix CONTRE)

**Résolution n°7 Approbation du contrat de rémunération supplémentaire pour inventions conclue antérieurement entre Majid Mehtali et Vivalis mais dont l'exécution s'est poursuivie sur l'exercice 2007 (convention visée à l'article L225-86 du Code de commerce)** adoptée par 17.574.392 voix POUR (180.682 voix CONTRE)

**Résolution n°8 Régularisation d'une convention visée à l'article L225-86 du Code de commerce:** adoptée par 4.138.424 voix POUR (0 voix CONTRE)

**Résolution n°9 Fixations des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil de surveillance :** adoptée par 17.775.074 voix POUR (0 voix CONTRE)

**Résolution n°10 Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de GROUPE GRIMAUD LA CORBIERE :** adoptée par 17.642.574 voix POUR (132.500 voix CONTRE)

**Résolution n°11 Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Frédéric GRIMAUD :** adoptée par 17.642.574 voix POUR (132.500 voix CONTRE)

**Résolution n°12 Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Joseph GRIMAUD :** adoptée par 17.642.574 voix POUR (132.500 voix CONTRE)

**Résolution n°13 Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Thomas GRIMAUD :** adoptée par 17.642.574 voix POUR (132.500 voix CONTRE)

**Résolution n°14 Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Michel GRECO :** adoptée par 17.642.574 voix POUR (132.500 voix CONTRE)

**Résolution n°15 Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance d'Alain MUNOZ :** adoptée par 17.642.574 voix POUR (132.500 voix CONTRE)

**Résolution n°16 Pouvoirs :** adoptée par 17.775.074 voix POUR (0 voix CONTRE)

#### ***Partie extraordinaire***

**Résolution n°17 Intervention de la Société sur le marché de ses propres actions :** adoptée par 17.510.800 voix POUR (264.274 voix CONTRE)

**Résolution n°18 Emission de bons de souscription d'actions :** adoptée par 17.682.718 voix POUR (92.356 voix CONTRE)

**Résolution n° 19 Autorisation d'augmentation de capital réservée aux salariés :** rejetée par 17.145.806 voix CONTRE et 629.268 voix POUR

**Résolution n°20 Pouvoirs pour formalités :** adoptée par 17.682.718 voix POUR (92.356 voix CONTRE)

Le conseil de surveillance réuni ce même jour a renouvelé les mandats de son président, Frédéric Grimaud, de son vice-président, Joseph Grimaud et de l'ensemble des membres des comités.  
Le conseil de surveillance a également renouvelé les mandats de l'ensemble des membres du Directoire et de son Président, Franck Grimaud.