

Résultats des votes
Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire
de la société Financière Moncey du 6 juin 2013

1) En Assemblée Générale Ordinaire

97 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 179 560 actions au nominal de 23 euros sur les 182 871 actions composant le capital social et aux 179 560 actions sont attachées 179 560 voix. Le quorum est de 98,19%.

Première résolution	Approbation des comptes annuels de l'exercice 2012	Adoptée à l'unanimité
Deuxième résolution	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2012	Adoptée à l'unanimité
Troisième résolution	Affectation du résultat	Adoptée à l'unanimité
Quatrième résolution	Approbation des conventions et engagements réglementés	Adoptée à l'unanimité
Cinquième résolution	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Cédric de Bailliencourt)	Adoptée par 179 550 voix (10 voix ayant voté contre)
Sixième résolution	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Hubert Fabri)	Adoptée par 179 550 voix (10 voix ayant voté contre)
Septième résolution	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Compagnie du Cambodge)	Adoptée par 179 550 voix (10 voix ayant voté contre)
Huitième résolution	Pouvoirs pour les formalités	Adoptée à l'unanimité

2) En Assemblée Générale Extraordinaire

97 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 179 560 actions au nominal de 23 euros sur les 182 871 actions composant le capital social et aux 179 560 actions sont attachées 179 560 voix. Le quorum est de 98,19%.

Première résolution	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	Adoptée à l'unanimité
Deuxième résolution	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'augmentation de capital social par émission d'actions ordinaires à libérer par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou par élévation du nominal	Adoptée à l'unanimité
Troisième résolution	Délégation de pouvoir consentie au conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital limitée à 10% du capital visant à rémunérer des apports de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital	Adoptée à l'unanimité
Quatrième résolution	Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions réservées aux salariés avec suppression de droit préférentiel de souscription	Adoptée par 179 529 voix (31 voix ayant voté contre)

Cinquième résolution	Mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit modifiant l'article L.225-39 du Code de commerce	Adoptée à l'unanimité
Sixième résolution	Pouvoirs pour les formalités	Adoptée à l'unanimité