



**Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire
du 6 mai 2008**

Compte-rendu

- 146 actionnaires étaient présents, représentés ou ont voté par correspondance à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui s'est réunie le 6 mai 2008 à Eurosites George V, 28 Avenue George V, 75008 Paris, détenant 63 583 498 actions et représentant 84,7 % des droits de vote en assemblée générale.
- Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées.

Les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ainsi que le dividende de 0,81 € ont été approuvés. Le solde du dividende, d'un montant de 0,45 € par action, revenant aux actions ayant bénéficié de l'acompte sur dividende d'un montant de 0,36 € par action versé le 4 octobre 2007, a été mis en paiement le 13 mai 2008. Il en a été de même du dividende, d'un montant de 0,81 € par action, revenant aux actions émises le 21 décembre 2007 en rémunération des apports effectués par le groupe Vindémia.

Les mandats de Bernard Bouloc, Jacques Dumas, Jacques Ehrmann, Pierre Féraud, Gérard Koenigkheit, Philippe Moati, Eric Sasson, Catherine Soubie, Pierre Vaquier ainsi que des sociétés Casino, Guichard-Perrachon et L'Immobilière Groupe Casino ont été renouvelés.

L'Assemblée Générale a renouvelé l'autorisation conférée au Conseil d'administration à l'effet d'acquérir des actions ordinaires de la société.

L'Assemblée Générale a en outre renouvelé les autorisations conférées au Conseil d'administration, à l'effet :

- de consentir des options d'achat ou de souscription d'actions et/ou d'attribuer gratuitement des actions de la Société au profit des salariés et dirigeants du Groupe ;
- de réduire le capital social par annulation d'actions de la Société détenues en propre.

Résultat des votes

- Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

<i>Résolution</i>	<i>Objet</i>	<i>Pour</i>	<i>Contre</i>	<i>Abstention</i>
n° 1	Approbation des comptes annuels	99,96%	0,04%	0,00%
n° 2	Approbation des comptes consolidés	99,96%	0,04%	0,00%
n° 3	Affectation du résultat de l'exercice – Fixation du dividende	99,99%	NS*	0,00%
n° 4	Conventions réglementées	98,33%	1,67%	0,00%
n° 5	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Bernard Bouloc	99,99%	NS*	0,00%
n° 6	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jacques Dumas	99,89%	0,11%	0,00%
n° 7	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jacques Ehrmann	99,76%	0,24%	0,00%
n° 8	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Pierre Féraud	99,89%	0,11%	0,00%
n° 9	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Gérard Koenigkheit	99,99%	NS*	0,00%
n° 10	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Philippe Moati	99,94%	0,06%	0,00%
n° 11	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Eric Sasson	99,99%	NS*	0,00%
n° 12	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Catherine Soubie	98,99%	1,01%	NS*
n° 13	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Pierre Vaquier	99,99%	NS*	0,00%
n° 14	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Casino, Guichard-Perrachon	99,99%	NS*	0,00%
n° 15	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société L'Immobilière Groupe Casino	99,89%	0,11%	0,00%
n° 16	Autorisation d'achat par la Société de ses propres actions	95,39%	4,18%	0,43%

* NS : non significatif

- **Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire**

<i>Résolution</i>	<i>Objet</i>	<i>Pour</i>	<i>Contre</i>	<i>Abstention</i>
n° 17	Autorisation de consentir des options d'achat d'actions	96,14%	3,86%	0,00%
n° 18	Autorisation de consentir des options de souscription d'actions	99,20%	0,80%	0,00%
n° 19	Autorisation conférée au Conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions de la Société au profit du personnel ou des mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées	97,15%	2,85%	0,00%
n° 20	Autorisation de réduire le capital social par annulation d'actions détenues en propre	99,57%	0,00%	0,43%
