

VALTECH
Société anonyme au capital de 1 351 534,90056 euros
Siège Social : 80, avenue Marceau – 75008 Paris
389 665 167 RCS PARIS

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
REUNIE SUR SECONDE CONVOCATION
LE 30 JUIN 2008

RESULTAT DES VOTES

Quorum : 10,818%

Compte tenu du niveau du quorum, l'assemblée générale n'a pas pu délibérer sur les résolutions présentées à titre extraordinaire (quorum requis sur seconde convocation : 20%).

Il est rappelé qu'aucun quorum n'est requis sur seconde convocation pour délibérer sur les résolutions présentées à titre ordinaire.

	RESOLUTIONS PRESENTEES A TITRE ORDINAIRE	
Résolution n° 1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2007	Adoptée à 89,05%
Résolution n° 2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2007	Adoptée à 89,46%
Résolution n°3	Affectation du résultat de l'exercice 2007	Adoptée à 89,05%
Résolution n°4	Quitus à donner aux administrateurs	Adoptée à 89,05%
Résolution n°5	Convention réglementée : Chesapeake Group/Valtech	Adoptée à 88,98%
Résolution n°6	Poursuite des conventions réglementées antérieures	Adoptée à 85,97%
Résolution n°7	Renouvellement du mandat d'administrateur de Jean-Claude Turri	Adoptée à 85,90%
Résolution n°8	Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Lars Bladt en qualité d'administrateur	Adoptée à 99,92%
Résolution n°9	Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Jonathan Poole en qualité d'administrateur	Adoptée à 96,36%
Résolution n°10	Proposition de révocation de Monsieur Douglas Land de ses fonctions d'administrateur	Rejetée à 19,29%

Résolution n°11	Ratification du transfert de siège social et des modifications statutaires corrélatives	Adoptée à 95,95%
Résolution n°12	Fixation de jetons de présence	Adoptée à 89,02%
Résolution n°13	Autorisation d'un programme de rachat d'actions	Adoptée à 82,99%