



Lagardère

 **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE**

27 avril 2007

Première résolution

Lagardère



Assemblée Générale du 27 avril 2007

- Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2006**

Deuxième résolution

Lagardère



Assemblée Générale du 27 avril 2007

-  **Approbation des comptes consolidés**

Troisième résolution

Lagardère



Assemblée Générale du 27 avril 2007

- Affectation du résultat social ;
fixation du dividende à 1,20 €**

Quatrième résolution

Lagardère



Assemblée Générale du 27 avril 2007

Approbation des conventions réglementées

Cinquième résolution

Lagardère



Assemblée Générale du 27 avril 2007

- Autorisation à donner à la Gérance pour une durée de dix-huit mois à l'effet d'opérer sur les actions de la Société**

Sixième résolution

Lagardère



Assemblée Générale du 27 avril 2007

- Autorisation à donner à la
Gérance d'émettre des valeurs
mobilières complexes ne
donnant pas accès au capital de
la Société**

Septième résolution

Lagardère



Assemblée Générale du 27 avril 2007

- Autorisation à donner à la Gérance d'émettre avec droit préférentiel de souscription des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société**

Huitième résolution



- Autorisation à donner à la Gérance d'émettre sans droit préférentiel de souscription des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société**

Neuvième résolution

Lagardère



Assemblée Générale du 27 avril 2007

- Autorisation à donner à la Gérance d'augmenter le montant des émissions décidées en cas de demande excédentaire**

Dixième résolution



- Autorisation à donner à la Gérance d'émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières de toute nature destinées à rémunérer des titres apportés dans le cadre d'une OPE ou d'un apport en nature**

Onzième résolution



- Limitation globale à 300 millions d'euros pour les augmentations de capital et à 2,5 milliards d'euros pour les titres de créances des émissions autorisées au titre des résolutions précédentes**

Douzième résolution



- Autorisation à donner à la Gérance d'augmenter le capital social par voie d'incorporation de réserves ou de primes et attribution gratuite d'actions ou élévation du nominal des actions existantes**

Treizième résolution

Lagardère



Assemblée Générale du 27 avril 2007

- Autorisation à donner à la Gérance d'émettre des actions réservées aux salariés du Groupe Lagardère dans le cadre du Plan d'Épargne Groupe**

Quatorzième résolution

Lagardère



Assemblée Générale du 27 avril 2007

- Autorisation à donner à la Gérance d'attribuer aux salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées des actions gratuites de la Société**

Quinzième résolution



- Autorisation à donner à la Gérance d'attribuer aux salariés et dirigeants de la Société et des sociétés qui lui sont liées des options de souscription et/ou d'achat d'actions de la Société**

Seizième résolution



- Limitation globale à 5 % du capital des actions pouvant être souscrites, acquises et/ou attribuées aux salariés et dirigeants de la Société et des sociétés qui lui sont liées au titre des 3 autorisations précédentes**

Dix-septième résolution

Lagardère



Assemblée Générale du 27 avril 2007

- Mise en harmonie des articles 9bis, 13, 19, 20 et 21 des statuts avec les dispositions légales**

Dix-huitième résolution

Lagardère



Assemblée Générale du 27 avril 2007

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités**