

Résultats

de l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire
de la société Lagardère SCA

Mardi 10 mai 2011

L'assemblée générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire de la Société s'est réunie le mardi 10 mai 2011 à 10 heures au Carrousel du Louvres à Paris. Le quorum atteint par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance dépassait les 60 % d'actions votantes.

Après une présentation synthétique de l'activité, de la stratégie et des comptes de la Société, la gérance et les principaux dirigeants du Groupe ont répondu pendant une heure à toutes les questions posées par les actionnaires.

A l'issue du débat, l'ensemble des résolutions présentées ont été approuvées et, notamment, celles relatives :

- au montant du dividende de 1,30 € par action qui sera détaché de l'action le 18 mai et mis en paiement à compter du 23 mai 2011,
- à la nomination de Madame Susan M. Tolson en qualité de membre du conseil de surveillance.
- au renouvellement des autorisations financières.

Le nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance était de 17.359.

Le nombre d'actions détenues par lesdits actionnaires s'élevait à 74.762.704 actions et le nombre de voix qui y était attaché s'élevait à 92.825.692 voix.

Les résultats correspondant au vote de chaque résolution ont été les suivants (les résultats détaillés figurant dans le tableau annexé) :

| | Voix pour (%) | Voix contre (%) | Abstention (%) |
|--|------------------|--------------------|-------------------|
| Résolution n° 1 – Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2010. | 99,78 | 0,10 | 0,12 |
| Résolution n° 2 – Approbation des comptes consolidés. | 99,78 | 0,10 | 0,12 |
| Résolution n° 3 – Affectation du résultat social ; fixation du dividende ordinaire à 1,30 € par action. | 99,17 | 0,70 | 0,13 |
| Résolution n° 4 – Fixation du montant des jetons de présence. | 98,25 | 1,52 | 0,23 |
| Résolution n° 5 – Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de ERNST & YOUNG et Autres. | 91,13 | 3,54 | 5,33 |
| Résolution n° 6 – Nomination de Madame Susan M. TOLSON en qualité de membre du conseil de surveillance en remplacement de Monsieur Bernard MIRAT. | 99,58 | 0,24 | 0,18 |

| | | | |
|---|-------|-------|------|
| Résolution n° 7 – Autorisation à donner à la Gérance pour une durée de dix huit mois à l'effet d'opérer sur les actions de la Société. | 99,36 | 0,45 | 0,19 |
| Résolution n° 8 – Autorisation à donner à la gérance d'émettre, pour une durée de vingt six mois, des valeurs mobilières ne donnant ou ne pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, qu'à des titres de créances t/ou à une quotité du capital à émettre de sociétés autres que la Société Lagardère, dans la limite de 1,5 milliards d'euros pour les emprunts en résultant. | 98,19 | 1,68 | 0,13 |
| Résolution n° 9 – Autorisation à donner à la gérance pour une durée de vingt six mois d'émettre avec droit préférentiel de souscription des actions et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, dans la limite de 33 % du capital actuel (≈ 265 millions d'euros) pour les augmentations de capital et de 1,5 milliards d'euros pour les titres de créances. | 98,03 | 1,85 | 0,12 |
| Résolution n° 10 – Autorisation à donner à la gérance pour une durée de vingt six mois d'émettre par voie d'offre au public sans droit préférentiel de souscription des actions et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, dans la limite de 160 millions d'euros pour les augmentations de capital avec droit de priorité, de 120 millions d'euros pour les augmentations de capital sans droit de priorité et de 1,5 milliards d'euros pour les titres de créances. | 89,97 | 9,90 | 0,13 |
| Résolution n° 11 – Autorisation à donner à la gérance pour une durée de vingt six mois d'émettre par voie de placement prive au profit d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs sans droit préférentiel de souscription des actions et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, dans la limite de 120 millions d'euros pour les augmentations de capital et de 1,5 milliards d'euros pour les titres de créances. | 90,30 | 9,56 | 0,14 |
| Résolution n° 12 – Autorisation à donner à la gérance d'augmenter le montant des émissions décidées en cas de demande excédentaire. | 87,54 | 12,25 | 0,21 |
| Résolution n° 13 – Autorisation à donner à la gérance, pour une durée de vingt six mois, d'émettre des actions et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société destinées à rémunérer des titres apportés dans le cadre d'une offre publique d'échange ou d'un apport en nature, dans les limites respectives de 120 et 80 millions d'euros pour les augmentations de capital et de 1,5 milliards d'euros pour les titres de créances. | 91,46 | 8,40 | 0,14 |
| Résolution n° 14 – Limitation globale à 15 % du capital actuel pour les augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription, à 30 % du capital actuel pour l'ensemble des augmentations de capital et à 1,5 milliards d'euros pour les titres de créances des émissions autorisées au titre des résolutions précédentes. | 95,34 | 4,52 | 0,14 |
| Résolution n° 15 – Autorisation à donner à la gérance, pour une durée de vingt six mois, d'augmenter le capital social par voie d'incorporation de réserves ou de primes et attribution gratuite d'actions aux actionnaires ou élévation du nominal des actions existantes, dans la limite d'un montant de 300 millions d'euros. | 98,47 | 1,41 | 0,12 |

| | | | |
|--|-------|------|------|
| Résolution n° 16 – Modification de l'article 25 des statuts afin de permettre en cas de distribution exceptionnelle un paiement en nature aux actionnaires. | 98,73 | 1,14 | 0,13 |
| Résolution n° 17 – Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. | 99,62 | 0,21 | 0,17 |

La retransmission de cette assemblée est disponible en ligne sur le site internet de la Société www.lagardere.com

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 10 MAI 2011 – DETAIL DU VOTE PAR RESOLUTION

| | AGO | AGE |
|--|-------------|-------------|
| Nombre d'actions composant le capital au 10 mai 2011 | 131.133.286 | 131.133.286 |
| Nombre d'actions disposant du droit de vote | 124.502.093 | 124.502.093 |
| Nombre de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance | 92.825.692 | 92.802.023 |
| Nombre d'actions des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance | 76.762.704 | 74.750.716 |
| Nombre d'actionnaires présents et représentés | 13.487 | 13.399 |
| Nombre de voix détenues par les actionnaires présents et représentés | 44.141.567 | 44.118.819 |

| Rés. | Type | Actions | % du capital | Total voix | Voix Pour | % | Voix Contre | % | Abstentions | % |
|---|--|------------|--------------|------------|------------|-------|-------------|-------|-------------|------|
| Résolutions de la compétence de l'assemblée générale statuant à titre ordinaire | | | | | | | | | | |
| 1 | Approbation des comptes sociaux | 74.762.704 | 57,01 | 92.825.692 | 92.621.260 | 99,78 | 94.389 | 0,10 | 110.043 | 0,12 |
| 2 | Approbation des comptes consolidés | 74.762.704 | 57,01 | 92.825.692 | 92.623.966 | 99,78 | 92.986 | 0,10 | 108.740 | 0,12 |
| 3 | Affectation du résultat – Dividendes | 74.762.704 | 57,01 | 92.825.692 | 92.054.130 | 99,17 | 651.831 | 0,70 | 119.731 | 0,13 |
| 4 | Fixation du montant global des jetons de présence du conseil de surveillance | 62.038.814 | 47,34 | 70.286.640 | 69.053.779 | 98,25 | 1.067.411 | 1,52 | 165.450 | 0,23 |
| 5 | Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes d'Ernst & Young et Autres | 74.762.704 | 57,01 | 92.825.692 | 84.587.957 | 91,13 | 3.285.076 | 3,54 | 4.952.659 | 5,33 |
| 6 | Nomination de Mme Susan M. Tolson en qualité de membre du conseil de surveillance | 62.038.814 | 47,34 | 70.286.640 | 69.994.382 | 99,58 | 165.292 | 0,24 | 126.966 | 0,18 |
| 7 | Autorisation à donner à la gérance d'opérer sur les actions de la Société | 74.762.704 | 57,01 | 92.825.692 | 92.235.092 | 99,36 | 419.359 | 0,45 | 171.241 | 0,19 |
| 15 | Autorisation d'augmenter le capital par incorporations de réserves | 74.750.716 | 57,00 | 92.802.023 | 91.377.602 | 98,47 | 1.310.790 | 1,41 | 113.631 | 0,12 |
| 17 | Pouvoir pour les formalités | 74.762.704 | 57,01 | 92.825.692 | 92.475.293 | 99,62 | 198.962 | 0,21 | 151.437 | 0,17 |
| Résolutions de la compétence de l'assemblée générale statuant à titre extraordinaire | | | | | | | | | | |
| 8 | Autorisation d'émettre des valeurs mobilières ne donnant accès qu'à des titres de créances ou au capital d'autres Sociétés | 74.750.716 | 57,00 | 92.802.023 | 91.119.809 | 98,19 | 1.560.996 | 1,68 | 121.218 | 0,13 |
| 9 | Autorisation d'augmenter le capital avec maintien du droit préférentiel de souscription | 74.750.716 | 57,00 | 92.802.023 | 90.976.107 | 98,03 | 1.715.326 | 1,85 | 110.590 | 0,12 |
| 10 | Autorisation d'augmenter le capital sans droit préférentiel de souscription par offre au public | 74.750.716 | 57,00 | 92.802.023 | 83.497.976 | 89,97 | 9.186.461 | 9,90 | 117.586 | 0,13 |
| 11 | Autorisation d'augmenter le capital sans droit préférentiel de souscription par placement privé au profit d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs | 74.750.716 | 57,00 | 92.802.023 | 83.803.079 | 90,30 | 8.872.648 | 9,56 | 126.296 | 0,14 |
| 12 | Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires | 74.750.716 | 57,00 | 92.802.023 | 81.242.579 | 87,54 | 11.369.836 | 12,25 | 189.608 | 0,21 |
| 13 | Autorisation d'augmenter le capital dans le cadre d'une offre publique d'échange ou d'un apport en nature | 74.750.716 | 57,00 | 92.802.023 | 84.880.826 | 91,46 | 7.793.906 | 8,40 | 127.291 | 0,14 |
| 14 | Fixation de plafonds pour les augmentations de capital décidées en vertu de délégations de compétence | 74.750.716 | 57,00 | 92.802.023 | 88.481.139 | 95,34 | 4.190.912 | 4,52 | 129.972 | 0,14 |
| 16 | Modification de l'article 25 des statuts | 74.750.716 | 57,00 | 92.825.692 | 91.620.731 | 98,73 | 1.057.714 | 1,14 | 123.578 | 0,13 |