

## **Compte-rendu de l'Assemblée Générale de Delfingen Industry réunie le 25 juin 2010**

Large approbation des Actionnaires en faveur de l'augmentation de capital réservée à DELFINGEN GROUP et de l'émission ainsi que de l'attribution gratuite à tous les Actionnaires, de bons de souscription d'actions

Anteuil, le 28 juin 2010

Les Actionnaires de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire se sont réunis le 25 juin 2010 à 14 heures afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

### **Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire**

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les comptes clos au 31 décembre 2009; rapports spéciaux du Président afférent au contrôle interne et aux opérations réalisées par la société au titre des options d'achat ou de souscription d'actions réservées au personnel salarié ainsi qu'aux Dirigeants;
- Rapport du Conseil d'Administration concernant l'augmentation de capital réservée à DELFINGEN GROUP;
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'émission de Bons de Souscription d'action au profit de l'ensemble des Actionnaires;
- Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes concernant l'augmentation de capital réservée à DELFINGEN GROUP;
- Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes concernant l'émission de bons de souscription d'actions au profit de l'ensemble des Actionnaires;
- Rapport du Conseil d'Administration concernant le plan de rachat d'actions;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur l'exécution de leur mission sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2009;
- Rapports Spéciaux des Commissaires aux Comptes;
- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2009;
- Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2009;
- Approbation des conventions visées à l'article L 225-38 du code de commerce;
- Quitus aux Administrateurs;
- Affectation du résultat;
- Fixation du montant global des jetons de présence à allouer aux Administrateurs;
- Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur David STREIT;
- Ratification de la cooptation de Mme Danièle LEVI-FEUNTEUN en qualité d'Administrateur intervenue lors du Conseil d'Administration en date du 5 février 2010;
- Autorisation donnée au Conseil d'Administration, avec faculté de subdélégation, d'acheter ou faire acheter des actions de la société en conformité avec les dispositions de l'article L 225-209 du code de commerce;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

### Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire

- Augmentation de capital de 539 937 € par émission de 352 900 actions de 1,53 € nominal et émises avec une prime d'émission de 6,97 € par action; suppression du droit préférentiel de souscription des Actionnaires au profit de DELFINGEN GROUP;
- Emission de 1 980 524 bons de souscription d'actions donnant droit à souscrire une action nouvelle DELFINGEN INDUSTRY d'une valeur nominale de 1,53 € et émise avec une prime d'émission de 6,97 € pour trois BSA présentés;
- Détermination des modalités afférentes à l'émission des bons de souscription d'actions ainsi qu'à leur exercice – Approbation du règlement d'émission des bons de souscription d'actions;
- Renonciation de DELFINGEN GROUP et de DELFINGEN INDUSTRY au bénéfice de l'attribution des BSA préalablement émis par la présente Assemblée;
- Pouvoir au Conseil d'Administration à l'effet de faire tout ce qui sera nécessaire à l'issue de la période d'exercice des BSA émis en vue de procéder aux constatation et formalités légales;
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration pour réduire le capital social par annulation des actions qui auraient été acquises dans le cadre du programme de rachat d'actions;
- Délégation de compétence au profit du Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter, en une ou plusieurs fois et avec maintien du droit préférentiel de souscription, dans la limite de 10 000 000 €, le capital social par émission d'actions nouvelles ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans le cadre d'une **offre au public**; délégation de pouvoir donnée au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation de capital;
- Augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription en application des dispositions de l'article L 225-129-6 alinéa 2 du code de commerce; délégation de pouvoir au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à ladite augmentation de capital;
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales.

Après délibération, toutes les résolutions inscrites à l'ordre du jour ont été adoptées ; le détail des votes concernant chaque résolution fait l'objet d'une publication spécifique en date de ce même jour sur le site de la société.

A titre d'information, il est précisé que le quorum a été atteint tant pour les résolutions soumises à l'Assemblée Générale dans sa partie ordinaire que pour les résolutions soumises à l'Assemblée Générale pour sa partie extraordinaire.

Il est rappelé que des exemplaires du prospectus visé par l'AMF le 21 juin 2010 sous le numéro 10-188 sont disponibles sans frais au siège social de DELFINGEN INDUSTRY (Zone Industrielle, 25340 ANTEUIL), sur le site Internet de la société ([www.delfingen.com](http://www.delfingen.com)) ainsi que sur le site Internet de l'Autorité des Marchés Financiers ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org))