



Bureau Veritas Registre international de classification de navires et d'aéronefs

« Bureau Veritas »

Société Anonyme au capital de 13 032 093 euros

Siège social : 67/71, Boulevard du Château

92200 Neuilly-sur-Seine

775 690 621 Nanterre R.C.S.

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 3 JUIN 2009

RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS

Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 87 510 298

Quorum obtenu: 81,10 %.

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire				
Résolutions	Pour	Contre	Abstention	Résultat
1^{ère} RESOLUTION Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2008	99,5816%	0,4137%	0,0047%	Adoptée
2^{ème} RESOLUTION Approbation des dépenses et charges engagées au titre de l'article 39-4 du CGI	99,9932%	0,0020%	0,0048%	Adoptée
3^{ème} RESOLUTION Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2008	99,5816%	0,4137%	0,0046%	Adoptée
4^{ème} RESOLUTION Affectation du résultat de l'exercice, fixation du dividende	97,7663%	2,2302%	0,0034%	Adoptée
5^{ème} RESOLUTION Approbation des conventions visées à l'article L. 225-86 du Code de commerce et du rapport spécial des Commissaires aux comptes	99,9487%	0,0449%	0,0063%	Adoptée
6^{ème} RESOLUTION Approbation de l'engagement pris par la Société à l'égard de Monsieur Philippe Donche-Gay	97,9112%	2,0808%	0,0079%	Adoptée
7^{ème} RESOLUTION Ratification de la cooptation de Monsieur Stéphane Bacquaert en qualité de membre du Conseil de surveillance en remplacement de Monsieur Yves Moutran	97,3680%	1,6368%	0,9952%	Adoptée
8^{ème} RESOLUTION Ratification de la cooptation de Monsieur Frédéric Lemoine en qualité de membre du Conseil de surveillance en remplacement de Monsieur Jean-Bernard Lafonta	97,3108%	1,6953%	0,9938%	Adoptée
9^{ème} RESOLUTION Ratification du transfert du siège social de la Société	99,9938%	0,0016%	0,0046%	Adoptée

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

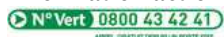
10^{ème} RESOLUTION Modification du mode d'administration et de direction de la Société par adoption de la formule à Conseil d'administration sous réserve de l'adoption de la onzième résolution	93,3086%	6,6864%	0,0050%	Adoptée
11^{ème} RESOLUTION Adoption des nouveaux statuts de la Société sous réserve de l'adoption de la dixième résolution	91,7130%	8,2832%	0,0038%	Adoptée
12^{ème} RESOLUTION Délégation de compétence en vue de décider de l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires ou à des titres de créance de la Société	99,8849%	0,1086%	0,0065%	Adoptée
13^{ème} RESOLUTION Délégation de compétence en vue de décider de l'émission, par offre au public ou par placement privé, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires ou à des titres de créance de la Société	95,2987%	4,6963%	0,0050%	Adoptée
14^{ème} RESOLUTION Délégation de compétence en vue d'augmenter, en cas de demandes excédentaires, le montant des émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en application des 12 ^e et 13 ^e résolutions	94,4229%	5,5689%	0,0082%	Adoptée
15^{ème} RESOLUTION Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d'épargne entreprise	98,3344%	1,6579%	0,0077%	Adoptée
16^{ème} RESOLUTION Autorisation en vue d'attribuer gratuitement des actions au profit de membres du personnel salarié de filiales non françaises du Groupe et/ou de mandataires sociaux de sociétés du Groupe dans le cadre de l'offre réservée aux adhérents à un plan d'épargne entreprise prévue à la 15 ^e résolution ou de l'offre réservée à des catégories de bénéficiaires prévue à la 17 ^e résolution	99,3075%	0,6856%	0,0069%	Adoptée
17^{ème} RESOLUTION Délégation de compétence en vue de procéder à une augmentation de capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservée à des catégories de bénéficiaires	99,6389%	0,3547%	0,0065%	Adoptée
18^{ème} RESOLUTION Délégation de compétence en vue de décider d'une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou de toute autre somme dont la capitalisation serait admise	99,9832%	0,0121%	0,0047%	Adoptée
19^{ème} RESOLUTION Délégation de pouvoirs en vue de décider de l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la Société dans la limite de 10% du capital social, en rémunération d'apports en nature consentis à la Société	98,0614%	1,9349%	0,0038%	Adoptée

20^{ème} RESOLUTION Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la Société en rémunération d'apports de titres effectués dans le cadre d'une offre publique d'échange initiée par la Société	99,2721%	0,7244%	0,0035%	Adoptée
21^{ème} RESOLUTION Autorisation en vue de réduire le capital social par annulation de tout ou partie des actions de la Société acquises dans le cadre de tout programme de rachat d'actions	96,2135%	3,7817%	0,0049%	Adoptée
22^{ème} RESOLUTION Réitération au profit du Conseil d'administration de l'autorisation à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société en vigueur à ce jour et octroyée au Directoire aux termes de la vingt-quatrième résolution adoptée par l'Assemblée générale mixte des actionnaires du 18 juin 2007	91,9705%	8,0227%	0,0069%	Adoptée
23^{ème} RESOLUTION Réitération au profit du Conseil d'administration de l'autorisation à l'effet d'attribuer gratuitement des actions au profit de salariés et/ou de mandataires sociaux de la Société et de ses filiales en vigueur à ce jour et octroyée au Directoire aux termes de la vingt-cinquième résolution adoptée par l'Assemblée générale mixte des actionnaires du 18 juin 2007	84,3259%	15,6692%	0,0049%	Adoptée
24^{ème} RESOLUTION Pouvoirs pour formalités	99,9958%	0,0009%	0,0033%	Adoptée

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire				
25^{ème} RESOLUTION Nomination de Monsieur Patrick Buffet en qualité d'administrateur	97,4841%	1,5207%	0,9953%	Adoptée
26^{ème} RESOLUTION Nomination de Monsieur Philippe Louis Dreyfus en qualité d'administrateur	97,9293%	1,0767%	0,9940%	Adoptée
27^{ème} RESOLUTION Nomination de Monsieur Jérôme Charruau en qualité d'administrateur	94,5040%	4,0435%	1,4525%	Adoptée
28^{ème} RESOLUTION Nomination de Monsieur Pierre Hessler en qualité d'administrateur	97,2104%	1,7952%	0,9944%	Adoptée
29^{ème} RESOLUTION Nomination de Monsieur Aldo Cardoso en qualité d'administrateur	94,7556%	4,2505%	0,9939%	Adoptée
30^{ème} RESOLUTION Nomination de Monsieur Frank Piedelièvre en qualité d'administrateur	97,8801%	1,1247%	0,9953%	Adoptée
31^{ème} RESOLUTION Nomination de Monsieur Ernest-Antoine Seillière en qualité d'administrateur	96,7552%	2,2510%	0,9939%	Adoptée
32^{ème} RESOLUTION Nomination de Monsieur Stéphane Bacquaert en qualité d'administrateur	97,3471%	1,6591%	0,9938%	Adoptée
33^{ème} RESOLUTION Nomination de Monsieur Jean-Michel Ropert en qualité d'administrateur	96,7910%	1,7561%	1,4529%	Adoptée

34^{ème} RESOLUTION Nomination de Monsieur Frédéric Lemoine en qualité d'administrateur	97,3166%	1,6884%	0,9950%	Adoptée
35^{ème} RESOLUTION Fixation du montant global des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'administration	98,5323%	1,0066%	0,4612%	Adoptée
36^{ème} RESOLUTION Autorisation en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions	87,1789%	12,8142%	0,0070%	Adoptée
37^{ème} RESOLUTION Pouvoirs pour formalités	99,9905%	0,0056%	0,0039%	Adoptée

Information actionnaires



Contacts analystes-investisseurs

financeinvestors@bureauveritas.com

Bureau Veritas
67/71, boulevard du Château
92200 Neuilly-sur-Seine