

GFI INFORMATIQUE
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 19 MAI 2010

RESULTATS DES VOTES

1) FEUILLE DE PRESENCE

Quorum et pourcentages de participations

Les calculs ci-après du quorum et des votes des résolutions ont été effectués par la banque CACEIS.

QUORUM :

<u>Résolutions à caractère ordinaire</u>	20 %	10 782 385
<u>Résolutions à caractère extraordinaire :</u>	25 %	13 477 981

Nombre d'actions formant le Capital :	54 293 742
Autocontrôle :	381 821
Nombre d'actions ayant droit de vote :	53 911 921
Nombre de voix :	53 911 921

Pouvoir(s) au Président :

Nombre d'actions :	11 272	représentant 11 272 voix pour 15 pouvoirs soit 0,02 %
--------------------	---------------	--

Vote(s) par correspondance :

Nombre d'actions :	7 800 557	représentant 7 800 557 voix pour 82 formules soit 14,47 %
Sous-Total :	7 811 829	

Actionnaire(s) présent(s) ou représenté(s) :

Nombre d'actions :	31 401 333	représentant 31 401 333 voix pour 36 actionnaires soit 58,25 %
TOTAL :	39 213 162	représentant 39 213 162 voix pour 133 actionnaires soit 72,74 %

2) VOTE DES RESOLUTIONS

Assemblée générale ordinaire

Résolution adoptée si le nombre de voix « pour » est supérieur à 50 %

1^e résolution : Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2009

Voix Pour : 99,454 % Voix Contre : 0,021 % Voix Abstention : 0,525 %

Résolution adoptée

2^e résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2009

Voix Pour : 99,454 % Voix Contre : 0,021 % Voix Abstention : 0,525 %

Résolution adoptée

3^e résolution : Affectation du résultat de l'exercice 2009

Voix Pour : 99,465 % Voix Contre : 0,010 % Voix Abstention : 0,525 %

Résolution adoptée

4^e résolution : Fixation du montant des jetons de présence

Voix Pour : 99,263 % Voix Contre : 0,735 % Voix Abstention : 0,002 %

Résolution adoptée

5^e résolution : Convention réglementée avec la société AUTEUIL CONSEIL

Voix Pour : 90,578 % Voix Contre : 9,402 % Voix Abstention : 0,020 %

Résolution adoptée

6^e résolution : Approbation des conventions et engagements visés par le rapport spécial des commissaires aux comptes

Voix Pour : 98,488 % Voix Contre : 0,986 % Voix Abstention : 0,526 %

Résolution adoptée

7^e résolution : Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Vincent Rouaix

Voix Pour : 94,837 % Voix Contre : 5,162 % Voix Abstention : 0,001 %

Résolution adoptée

8^e résolution : Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Bernard Pache

Voix Pour : 93,039 % Voix Contre : 6,961 % Voix Abstention : 0,000 %

Résolution adoptée

9^e résolution : Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Patrick de Giovanni

Voix Pour : 91,896 % Voix Contre : 8,103 % Voix Abstention : 0,001 %

Résolution adoptée

10^e résolution : Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Jean-Hervé Lorenzi

Voix Pour : 99,070 % Voix Contre : 0,929 % Voix Abstention : 0,001 %

Résolution adoptée

11^e résolution : Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société Itefin Participations

Voix Pour : 91,304 % Voix Contre : 8,695 % Voix Abstention : 0,001 %

Résolution adoptée

12° résolution : Nomination en qualité de Censeur de Monsieur Jean-Paul Lepeyre

Voix Pour : 99,029 % Voix Contre : 0,969 % Voix Abstention : 0,002 %

Résolution adoptée

13° résolution : Nomination en qualité de Commissaire aux comptes titulaire du Cabinet Grant Thornton

Voix Pour : 99,475 % Voix Contre : 0,001 % Voix Abstention : 0,524 %

Résolution adoptée

14° résolution : Nomination en qualité de Commissaire aux comptes suppléant du Cabinet Institut de gestion et d'expertise comptable-IGEC

Voix Pour : 99,143 % Voix Contre : 0,332 % Voix Abstention : 0,525 %

Résolution adoptée

15° résolution : Autorisation à conférer au Conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions

Voix Pour : 96,196 % Voix Contre : 3,804 % Voix Abstention : 0,000 %

Résolution adoptée

Assemblée générale extraordinaire

Résolution adoptée si le nombre de voix « pour » est égal ou supérieur à 66,66 %

16° résolution : Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration pour émettre avec maintien du droit préférentiel de souscription des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital social de la Société

Voix Pour : 58,102 % Voix Contre : 41,898 % Voix Abstention : 0,000 %

Résolution rejetée

17° résolution : Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration pour émettre sans droit préférentiel de souscription des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital social de la Société

Voix Pour : 45,673 % Voix Contre : 54,327 % Voix Abstention : 0,000 %

Résolution rejetée

18° résolution : Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription

Voix Pour : 55,165 % Voix Contre : 44,832 % Voix Abstention : 0,003 %

Résolution rejetée

19° résolution : Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par voie d'incorporation de réserves ou de primes et attribution d'actions ou élévation du nominal des actions existantes

Voix Pour : 98,449 % Voix Contre : 1,551 % Voix Abstention : 0,000 %

Résolution adoptée

20° résolution : Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions réservées aux salariés du groupe GFI Informatique dans le cadre du Plan d'Épargne Groupe

Pour : 99,174 % Voix Contre : 0,826 % Voix Abstention : 0,000 %

Résolution adoptée

21° résolution : Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet de procéder au profit des mandataires sociaux et des salariés du Groupe GFI Informatique à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre

Voix Pour : 89,202 % Voix Contre : 10,798 % Voix Abstention : 0,000 %

Résolution adoptée

22° résolution : Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues

Voix Pour : 97,853 % Voix Contre : 2,147 % Voix Abstention : 0,000 %

Résolution adoptée

23° résolution : Pouvoir pour l'accomplissement des formalités

Voix Pour : 99,999 % Voix Contre : 0,0001 % Voix Abstention : 0,000 %

Résolution adoptée
