

**MONTUPET S.A.**

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 JUIN 2009**

**RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES**

**L'ensemble des résolutions soumises au vote de l'Assemblée Générale des actionnaires ont été adoptées :**

**Première résolution :** *Approbation des comptes sociaux et quitus*

**Deuxième résolution :** *Approbation des comptes consolidés*

**Troisième résolution :** *Affectation du résultat*

**Quatrième résolution :** *Jetons de présence*

**Cinquième résolution :** *Ratification des conventions réglementées*

**Sixième résolution :** *Renouvellement du mandat de M. François FEUILLET*

**Septième résolution :** *Renouvellement du mandat de M. Marc MAJUS*

**Huitième résolution :** *Nomination d'un nouvel administrateur*

**Neuvième résolution :** *Réduction du capital social par annulation d'actions auto-détenues*

**Dixième résolution :** *modification statutaire de la durée des fonctions des administrateurs*

**Onzième résolution :** *approbation du projet de traité d'apport d'actif de la société MONTUPET SA à la société FRANCAISE DE ROUES SAS, approbation de l'apport, de son évaluation et de sa rémunération*

**Douzième résolution :** *Subordination de la réalisation de l'apport partiel d'actif à l'approbation de l'actionnaire de FRANCAISE DE ROUES SAS*

**Treizième résolution :** *Pouvoirs pour les formalités*

Le Conseil d'Administration

-----