



Examen et approbation des opérations et des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 octobre 2008

- *Résultat déficitaire de la société Club Méditerranée SA de 1.230.475 €*
- *Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour ledit exercice*

Présents et représentés : 10 189 869 Voix

POUR	10 051 444	98,6%	
CONTRE	130 908	1,3%	
ABSTENTION	7 517	<0,1%	

ADOPTÉE

Deuxième Résolution



Ordinaire



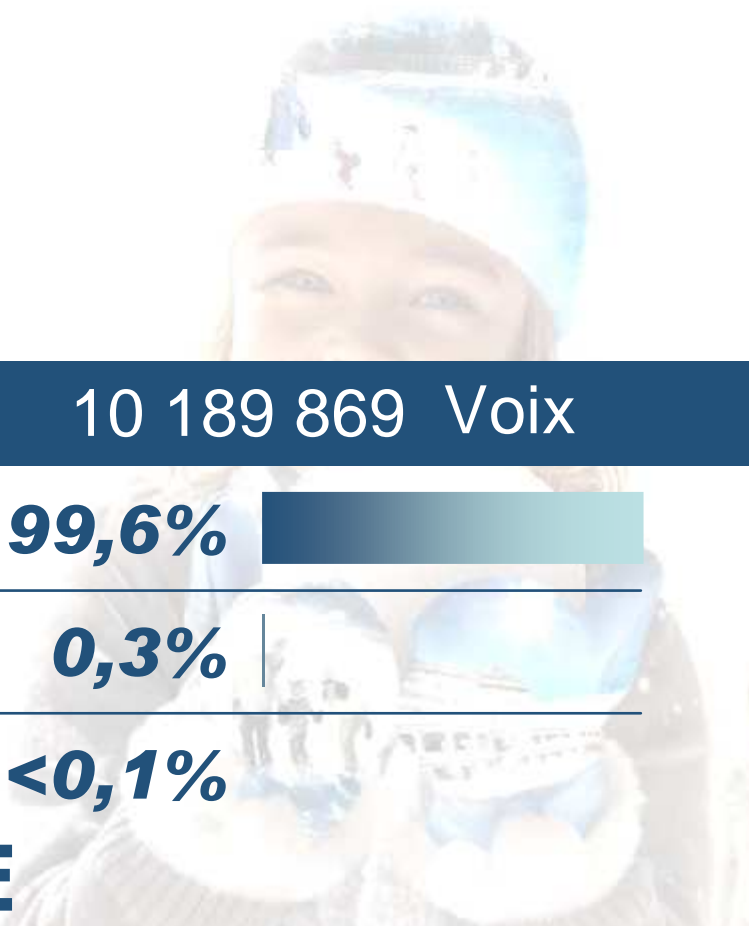
Examen et approbation des opérations et des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 octobre 2008

Resultat net part du Groupe bénéficiaire de 1 million €

Présents et représentés : 10 189 869 Voix

POUR	10 150 676	99,6%	
CONTRE	32 550	0,3%	
ABSTENTION	6 643	<0,1%	

ADOPTÉE





Affectation du résultat de Club Méditerranée SA

Affectation de la perte de 1.230.475 € en Report à Nouveau déficitaire qui s'établit désormais à (297.476.281) €

Présents et représentés : 10 189 869 Voix

POUR	10 180 975	>99,9%	
CONTRE	484	<0,1%	
ABSTENTION	8 410	<0,1%	

ADOPTÉE

Quatrième Résolution

Ordinaire

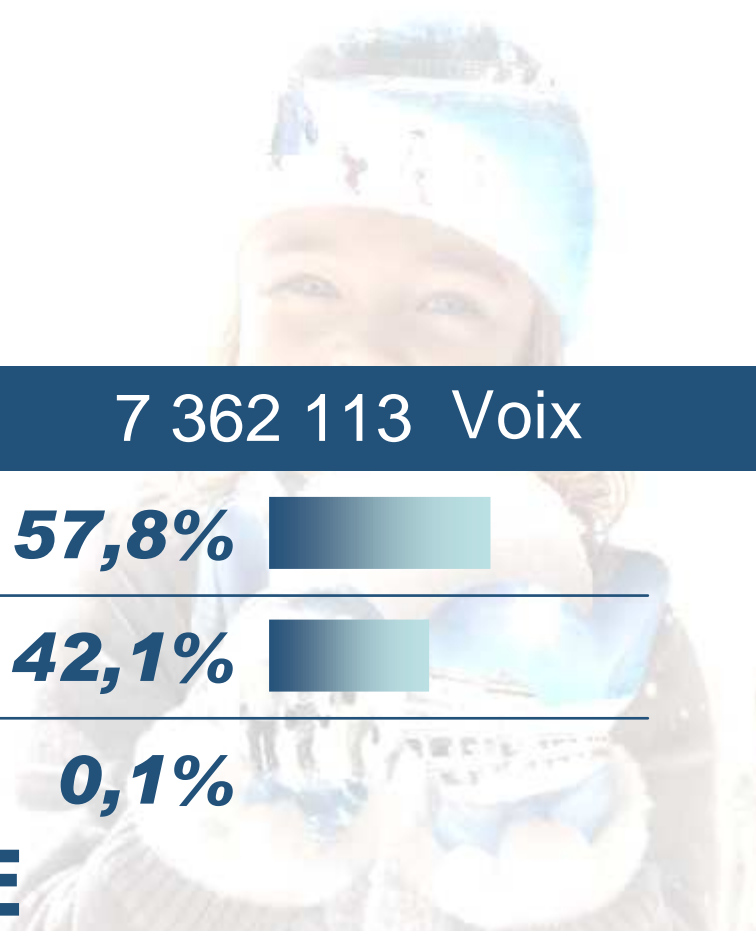


Approbation des conventions réglementées

Présents et représentés : 7 362 113 Voix

POUR	4 253 059	57,8%	
CONTRE	3 098 140	42,1%	
ABSTENTION	10 914	0,1%	

ADOPTÉE



Cinquième Résolution

Ordinaire



**Approbation d'une convention réglementée concernant
M. Henri Giscard d'Estaing relative aux éléments de rémunération,
indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus en cas
de cessation de fonctions**

Présents et représentés : 10 189 819 Voix

POUR 7 618 643 **74,8%**

CONTRE 2 559 925 **25,1%**

ABSTENTION 11 251 **0,1%**

ADOPTÉE

Sixième Résolution

Ordinaire



**Approbation d'une convention réglementée concernant
M. Michel Wolfovski relative aux éléments de rémunération,
indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus en cas
de cessation de fonctions**

Présents et représentés : 10 189 869 Voix

POUR 7 496 424 **73,6%**

CONTRE 2 682 359 **26,3%**

ABSTENTION 11 086 **0,1%**

ADOPTÉE



Fixation du montant annuel des jetons de présence

☞ 305.000 €

☞ Exercice courant du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2009

Présents et représentés : 10 189 869 Voix

POUR	9 779 694	96,0%	
CONTRE	402 639	4,0%	
ABSTENTION	7 536	<0,1%	

ADOPTÉE

Huitième Résolution

Ordinaire



Autorisation à donner en vue d'opérer sur les actions de la Société

- 🕒 *Pourcentage de rachat maximum de capital autorisé : 10%*
- 🕒 *Prix d'achat unitaire maximum : 70 €*
- 🕒 *Objectifs poursuivis :*
 - *animation du cours dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie admise par l'Autorité des Marchés Financiers ;*
 - *couverture de plans d'options réservés aux salariés ou autres allocations d'actions à des salariés ;*
 - *remise d'actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations de croissance externe ;*
 - *annulation éventuelle des titres acquis.*
 - *ou tout autre but autorisé ou qui viendrait à être autorisé par la loi*
- 🕒 *Durée du programme : 18 mois, soit jusqu'au 19 août 2010*

Présents et représentés : 10 189 869 Voix

POUR 7 824 410 **76,8%**

CONTRE 2 358 055 **23,1%**

ABSTENTION 7 404 , **<0,1%**

ADOPTÉE


Neuvième Résolution

Ordinaire



Pouvoirs en vue des formalités

Présents et représentés : 10 189 869 Voix

POUR	10 182 546	>99,9%	
CONTRE	170	<0,1%	
ABSTENTION	7 153	<0,1%	

ADOPTÉE

Dixième Résolution

Extraordinaire



Délégation de compétence à l'effet de décider l'émission d'actions, titres ou valeurs mobilières diverses avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

- Montant nominal d'augmentation du capital : 50 M€ (qui s'impute sur le plafond nominal d'augmentation du capital de 75 M€ fixé à la 19ème résolution)
- Montant nominal maximal des titres de créances associées : 300M€.
- Maintien du droit préférentiel de souscription
- Durée: 26 mois, soit jusqu'au 19 avril 2011

Présents et représentés : 10 189 845 Voix

POUR	7 616 453	74,7%	
CONTRE	2 563 519	25,2%	
ABSTENTION	9 873	<0,1%	

ADOPTÉE

Onzième Résolution

Extraordinaire



Délégation de compétence à l'effet de décider l'émission d'actions, titres ou valeurs mobilières diverses avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

- ☞ *Montant nominal d'augmentation du capital : 20 M€ (qui s'impute sur le plafond nominal d'augmentation du capital de 75 M€ fixé à la 19ème résolution)*
- ☞ *Montant nominal maximal des titres de créances associées : 300M€.*
- ☞ *Suppression du droit préférentiel de souscription*
- ☞ *Durée: 26 mois, soit jusqu'au 19 avril 2011*

Présents et représentés : 10 189 845 Voix

POUR	6 889 957	67,6%	
CONTRE	3 291 479	32,3%	
ABSTENTION	8 409	<0,1%	

ADOPTÉE

Douzième Résolution

Extraordinaire



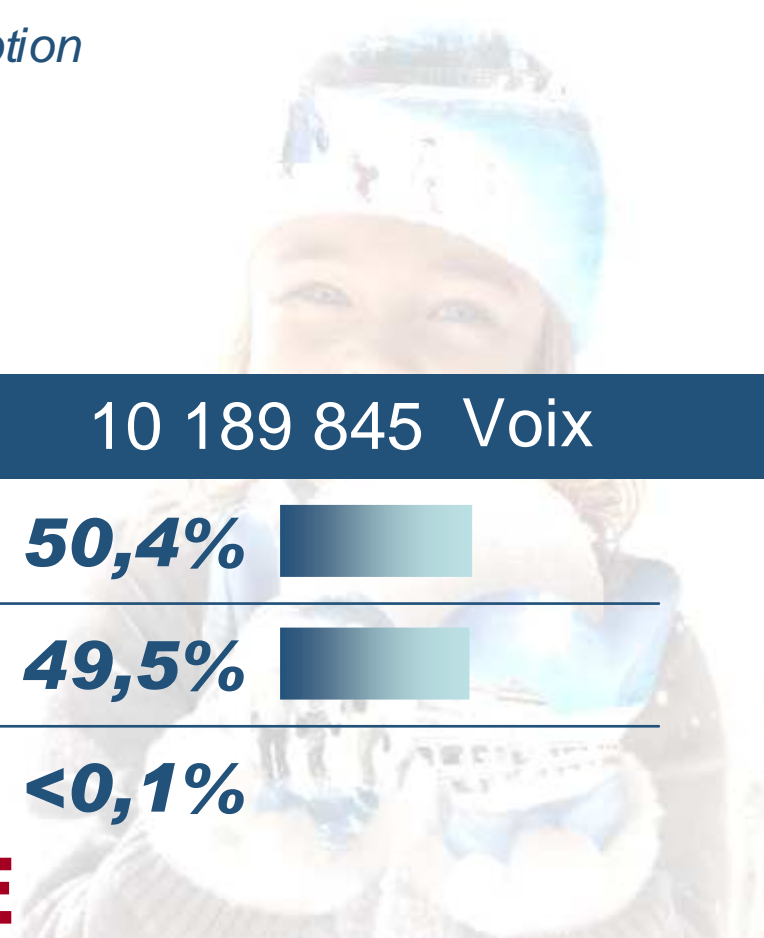
**Autorisation de procéder à l'émission d'actions,
titres ou valeurs mobilières diverses en en fixant librement
le prix d'émission**

- 🌀 *Limite : 10 % du capital social par an*
- 🌀 *Suppression du droit préférentiel de souscription*
- 🌀 *Durée: 26 mois, soit jusqu'au 19 avril 2011.*

Présents et représentés : 10 189 845 Voix

POUR	5 135 837	50,4%	
CONTRE	5 045 355	49,5%	
ABSTENTION	8 653	<0,1%	

REJETÉE



Treizième Résolution

Extraordinaire



Délégation de compétence à l'effet de décider l'émission d'actions, titres ou valeurs mobilières diverses en cas d'offre publique initiée par la Société

- Plafond nominal d'augmentation du capital : 20 M€ (Montant commun au montant prévu à la 11ème résolution et qui s'impute sur le montant du plafond global de 75 M€ fixé à la 19ème résolution).
- Suppression du droit préférentiel de souscription.
- Durée: 26 mois, soit jusqu'au 19 avril 2011.

Présents et représentés : 10 189 845 Voix

POUR	7 010 338	68,8%	
CONTRE	3 171 152	31,1%	
ABSTENTION	8 355	<0,1%	

ADOPTÉE

Quatorzième Résolution

Extraordinaire



Délégation à l'effet de procéder à l'émission d'actions, titres ou valeurs mobilières diverses en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société

☞ *Limite : 10 % du capital social*

☞ *Suppression du droit préférentiel de souscription*

☞ *Durée: 26 mois, soit jusqu'au 19 avril 2011.*

Présents et représentés : 10 189 845 Voix

POUR	7 921 611	77,7%	
CONTRE	415 459	4,1%	
ABSTENTION	1 852 775	18,2%	

ADOPTÉE

Quinzième Résolution

Extraordinaire



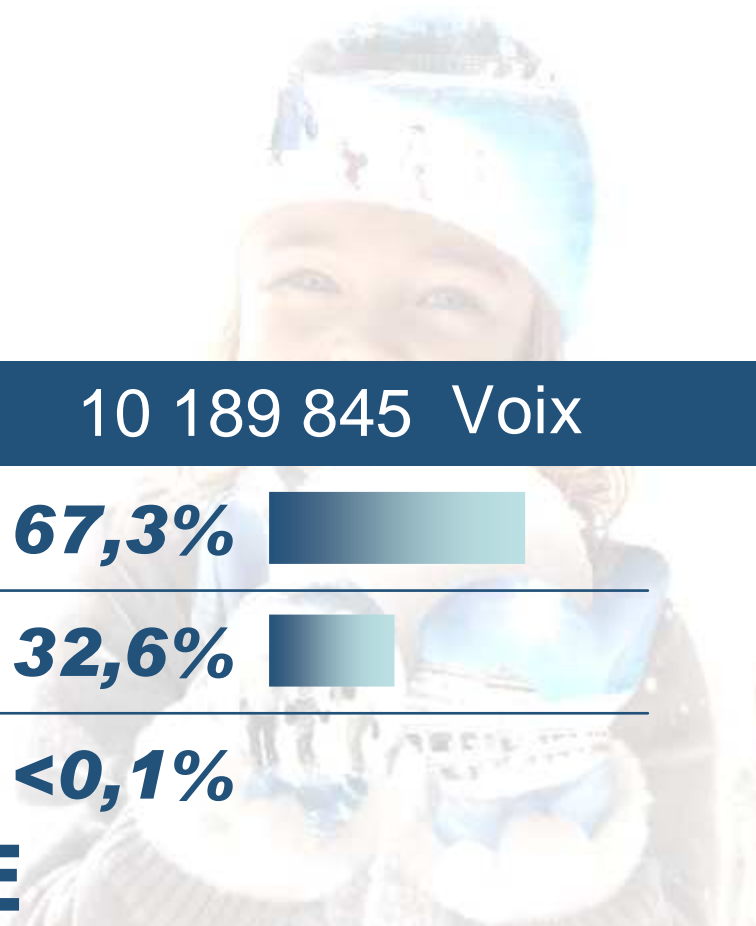
Autorisation de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions en faveur des membres du personnel et/ou des mandataires sociaux des sociétés du Groupe

- ☞ *Limite : 10 % du capital social*
- ☞ *Durée maximum des options : 10 ans*
- ☞ *Durée: 26 mois, soit jusqu'au 19 avril 2011.*

Présents et représentés : 10 189 845 Voix

POUR	6 861 370	67,3%	
CONTRE	3 320 341	32,6%	
ABSTENTION	8 134	<0,1%	

ADOPTÉE



Seizième Résolution

Extraordinaire



Augmentation du nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires en vue d'une surallocation

- 🌀 *Délai : dans les 30 jours de la souscription de l'émission initiale*
- 🌀 *Limite : 15 % de l'émission initiale et au même prix que celui retenu pour l'émission initiale*
- 🌀 *Montant qui s'impute sur le montant de plafond global de 75 M€ fixé à la 19ème résolution*
- 🌀 *Durée: 26 mois, soit jusqu'au 19 avril 2011.*

Présents et représentés : 10 189 845 Voix

POUR	7 302 232	71,7%	
CONTRE	2 878 622	28,2%	
ABSTENTION	8 991	<0,1%	

ADOPTÉE

Dix-Septième Résolution

Extraordinaire



Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions

- ☞ *Bénéficiaires : membres du personnel et/ou mandataires sociaux des sociétés du Groupe*
- ☞ *Plafond : 1 % du capital social de la Société*
- ☞ *Montant qui s'impute sur le montant du plafond global de 75 M€ fixé à la 19ème résolution*
- ☞ *Durée: 26 mois, soit jusqu'au 19 avril 2011*

Présents et représentés : 10 189 845 Voix

POUR	7 190 024	70,6%	
CONTRE	2 990 790	29,4%	
ABSTENTION	9 031	<0,1%	

ADOPTÉE

Dix-Huitième Résolution

Extraordinaire



Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social en faveur des salariés

- ☞ *Plafond nominal d'augmentation du capital : 5 M€ (Montant qui s'impute sur le montant du plafond global de 75 M€ fixé à la 19ème résolution).*
- ☞ *Suppression du droit préférentiel de souscription.*
- ☞ *Durée: 26 mois, soit jusqu'au 19 avril 2011.*

Présents et représentés : 10 189 845 Voix

POUR	9 486 933	93,1%	
CONTRE	693 770	6,8%	
ABSTENTION	9 142	<0,1%	

ADOPTÉE

Dix-Neuvième Résolution

Extraordinaire



Plafond global des augmentations de capital :

- ☉ *Montant nominal global de 75 M€*
- ☉ *Emissions avec maintien du droit préférentiel de souscription : 50 M€*
- ☉ *Emissions avec suppression du droit préférentiel de souscription : 20 M€*
- ☉ *Emission en vue de rémunérer les apports en nature*
- ☉ *Emission pour servir les options de souscription*
- ☉ *Attribution d'actions gratuites*
- ☉ *Emission en faveur des salariés : 5 M€*

Présents et représentés :

10 189 845 Voix

POUR

7 589 284

74,5%



CONTRE

2 591 183

25,4%



ABSTENTION

9 378

<0,1%

ADOPTÉE

Vingtième Résolution

Extraordinaire



Autorisation à donner au Conseil d'Administration de réduire le capital social par annulation d'actions

- Réduction du capital social, en une ou plusieurs fois, par annulation de tout ou partie des actions détenues ou acquises par la Société.
- Limite : 10% du capital social par période de 24 mois.

Présents et représentés : 10 189 845 Voix

POUR	10 175 929	99,9%	
CONTRE	4 246	<0,1%	
ABSTENTION	9 670	<0,1%	

ADOPTÉE

Vingt-Et-Unième Résolution

Extraordinaire



Pouvoirs pour les formalités

Présents et représentés : 10 189 845 Voix

POUR 10 179 136 99,9%

CONTRE 2 092 <0,1%

ABSTENTION 8 617 <0,1%

ADOPTÉE