



Assemblée générale mixte du 29 avril 2010

Résultats du vote des résolutions

L'Assemblée générale mixte des actionnaires réunie le 29 avril 2010, sous la présidence de Martin Bouygues, a adopté toutes les résolutions qui lui étaient proposées par le Conseil d'administration.

L'Assemblée générale réunissait des actionnaires représentant 347,7 millions de droits de vote soit 73% du total.

	Quorum exigé	Nombre d'actions (présents, représentés, ou ayant voté par correspondance)	Nombre de voix
Partie ordinaire (1/5 x 355 007 017)	71 001 404	227 421 348	347 744 569
Partie extraordinaire (1/4 x 355 007 017)	88 751 755	227 420 736	347 743 345

Martin Bouygues a ouvert l'Assemblée générale mixte par une présentation du Groupe et a répondu aux questions des actionnaires.

Les commissaires aux comptes ont présenté leurs rapports. Les vingt-trois résolutions soumises au vote ont ensuite été adoptées, à une majorité comprise entre 75,07% et 99,99%.

Partie ordinaire :

Les actionnaires ont approuvé les comptes individuels et consolidés de l'exercice 2009. Ils ont décidé de verser au titre de cet exercice un dividende de 1,60 euro par action. Le paiement du dividende sera effectué en numéraire. La date de mise en paiement est fixée au 7 mai 2010. Les actionnaires ont également approuvé les conventions réglementées.

Les actionnaires ont ensuite renouvelé pour 3 ans les mandats d'administrateur de Messieurs Lucien Douroux, Yves Gabriel, Patrick Kron, Jean Peyrelevade, François-Henri Pinault et la société SCDM. Les actionnaires ont nommé en qualité d'administrateur Madame Colette Lewiner et ont élu deux administrateurs représentant les salariés actionnaires, Mesdames Michèle Vilain et Sandra Nombret. Ils ont également renouvelé pour 3 ans le mandat de censeur de Monsieur Alain Pouyat. Ils ont renouvelé pour 6 ans le mandat de commissaire aux comptes titulaire de Mazars et ont nommé en qualité de commissaire aux comptes suppléant Monsieur Philippe Castagnac.

Enfin, les actionnaires ont autorisé la société à intervenir sur ses propres actions.

	Résolutions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire	Pour %	Contre %	Abstentions %
1	Approbation des comptes annuels	99,45	0,54	0,01
2	Approbation des comptes consolidés	99,57	0,42	0,01
3	Affectation du résultat, fixation du dividende	99,66	0,33	0,01
4	Approbation des conventions et engagements réglementés ⁽¹⁾	75,07	24,92	0,01
5	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Lucien Douroux)	95,85	4,14	0,01
6	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Yves Gabriel)	84,97	15,02	0,01

	Résolutions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire	Pour %	Contre %	Abstentions %
7	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Patrick Kron)	86,57	13,42	0,01
8	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Jean Peyrelevade)	84,01	15,96	0,03
9	Renouvellement du mandat d'un administrateur (François-Henri Pinault)	95,08	4,91	0,01
10	Renouvellement du mandat d'un administrateur (la société SCDM)	85,46	14,53	0,01
11	Nomination d'un administrateur (Colette Lewiner)	99,89	0,10	0,01
12	Élection d'un administrateur représentant les salariés actionnaires (Sandra Nombret)	90,63	9,36	0,01
13	Élection d'un administrateur représentant les salariés actionnaires (Michèle Vilain)	90,50	9,49	0,01
14	Renouvellement du mandat de censeur (Alain Pouyat)	95,96	4,03	0,01
15	Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes titulaire (Mazars)	99,93	0,06	0,01
16	Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant (Philippe Castagnac)	97,86	2,13	0,01
17	Autorisation d'intervenir sur les actions de la société	81,98	18,01	0,01

(1) Les actionnaires concernés, représentant 115 840 735 voix, n'ont pas pris part au vote.

Partie extraordinaire :

Les actionnaires ont approuvé l'ensemble des délégations de compétence et des autorisations à donner au conseil d'administration en vue notamment de réduire le capital social, de procéder à des attributions gratuites d'actions au profit des salariés et des mandataires sociaux, d'émettre des bons de souscription d'actions et d'augmenter le capital en période d'offre publique, et de modifier les statuts.

	Résolutions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire	Pour %	Contre %	Abstentions %
18	Autorisation de réduire le capital social par annulation d'actions propres	98,22	1,76	0,02
19	Autorisation de procéder au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux, à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre	79,15	20,84	0,01
20 ⁽¹⁾	Délégation de compétence pour émettre des bons de souscription d'actions en période d'offre publique pourtant sur les titres de la société	78,61	21,38	0,01
21	Autorisation d'augmenter le capital social en période d'offre publique	78,63	21,36	0,01
22	Modification des statuts	99,92	0,07	0,01
23	Pouvoirs pour formalités	99,99	0,00	0,01

(1) Cette résolution, bien que relevant de la partie extraordinaire, est soumise aux conditions de quorum et de majorité de l'assemblée générale ordinaire.

Le document de référence a été remis aux actionnaires présents le jour de l'Assemblée. Il est accessible sur le site Internet de la société (www.bouygues.com) et sur le site de l'AMF (www.amf-france.org) et peut être demandé à la société (Direction de la Communication Interne – 32 avenue Hoche – 75008 PARIS).

Composition du conseil d'administration

Au 29 avril 2010, à l'issue de l'assemblée, le conseil d'administration est composé comme suit :

Président-directeur général

Martin Bouygues

Administrateur et directeur général délégué

Olivier Bouygues

Directeur général délégué et représentant permanent de SCDM, administrateur

Administrateurs

Pierre Barberis

Ancien directeur général délégué d'Oberthur

Patricia Barbizet

Directeur général d'Artémis

François Bertièrre

Président-directeur général de Bouygues Immobilier

Madame Francis Bouygues

Georges Chodron de Courcel

Directeur général délégué de BNP Paribas

Lucien Douroux

Ancien président du conseil de surveillance de
Crédit-Agricole Indosuez

Yves Gabriel

Président-directeur général de Bouygues
Construction

Patrick Kron

Président-directeur général d'Alstom

Hervé Le Bouc

Président-directeur général de Colas

Colette Lewiner

Vice-Présidente de Capgemini

Sandra Nombret

Représentante des salariés actionnaires

Nonce Paolini

Président-directeur général de TF1

Helman le Pas de Sécheval

Directeur général de Groupama Centre-Atlantique

Jean Peyrelevade

Vice-président de Leonardo France

François-Henri Pinault

Président-directeur général de PPR

Michèle Vilain

Représentante des salariés actionnaires

Censeur

Alain Pouyat