



## Compte-rendu de l'Assemblée Générale

*Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 24 avril 2003, réunie sous la présidence de Martin Bouygues, l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires a adopté toutes les résolutions qui lui étaient proposées par le Conseil d'administration.*

L'Assemblée Générale réunissait des actionnaires représentant 254,4 millions de droits de vote soit 61% du total.

Martin Bouygues a ouvert l'Assemblée Générale Mixte par une présentation du Groupe.

Les 16 résolutions ont ensuite été adoptées, à une majorité comprise entre 87,09% et 99,94%.

Le dividende versé au titre de l'exercice 2002 s'élève à 0,36 euro net par action et par certificat d'investissement auquel s'ajoute un avoir fiscal de 0,18 euro (sur la base d'un avoir fiscal calculé au taux de 50%).

Le paiement du dividende sera effectué en numéraire à compter du 30 avril 2003.

Les actionnaires ont notamment approuvé les résolutions suivantes :

- ratification de la cooptation en qualité d'administrateur de M. Yves Gabriel
- renouvellement des mandats d'administrateurs de MM. Pierre Barberis et Olivier Poupert-Lafarge

- nominations en qualité d'administrateurs de deux membres du Conseil de surveillance des fonds communs de placement représentant les salariés actionnaires
- nomination en qualité de censeur de M. Philippe Montagner
- nominations en qualité de commissaire aux comptes titulaire de Ernst & Young Audit et de Commissaire aux comptes suppléant de M. Christian Mouillon
- fixation du montant des jetons de présence à répartir entre les administrateurs et censeurs pour chaque exercice
- autorisation donnée au Conseil d'opérer sur les titres de la société, lui permettant de procéder à l'achat d'actions ou de certificats d'investissement de la société
- autorisation donnée au Conseil de réduire le capital par annulation de tout ou partie des actions que la société pourrait détenir
- autorisation donnée au Conseil d'utiliser en période d'offre publique d'achat ou d'échange portant sur les titres de la société, les délégations données pour augmenter le capital social