



Assemblée générale mixte du 24 avril 2008

Résultats des votes des résolutions

L'Assemblée générale mixte des actionnaires réunie le 24 avril 2008, 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 320 millions de droits de vote soit 71,2% du total.

	Quorum exigé	Nombre d'actions (présents, représentés, ou ayant voté par correspondance)	Nombre de voix
Partie Ordinaire (1/5 x 340 790 818)	68 158 164	212 403 198	319 926 259
Partie Extraordinaire (1/4 x 340 790 818)	85 197 705	212 408 198	319 935 519

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

Les quatorze résolutions soumises au vote ont ensuite été adoptées, à une majorité comprise entre 77,16% et 99,95%.

Partie ordinaire :

Les actionnaires ont approuvé les comptes individuels et consolidés de l'exercice 2007. Ils ont décidé de verser au titre de cet exercice un dividende de 1,50 euro par action. Le paiement du dividende sera effectué en numéraire. La date de mise en paiement est fixée au 2 mai 2008. Les actionnaires ont également approuvé les conventions réglementées.

Les actionnaires ont ensuite renouvelé pour 3 ans le mandat d'administrateur de Patricia Barbizet. Les actionnaires ont également nommé comme administrateurs pour 3 ans Messieurs Hervé Le Bouc, Nonce Paolini et Helman le Pas de Sécheval.

Ils 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 de la société mère	99,25%	0,71%	0,04%
2	Approbation des comptes consolidés	99,30%	0,67%	0,03%
3	Affectation du résultat, fixation du dividende	99,95%	0,02%	0,03%
4	Conventions de l'article L. 225-38 du Code de commerce ⁽¹⁾	83,26%	16,68%	0,06%
5	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Patricia Barbizet)	97,24%	2,72%	0,04%
6	Nomination d'un administrateur (Hervé Le Bouc)	89,91%	10,05%	0,04%
7	Nomination d'un administrateur (Nonce Paolini)	89,93%	10,03%	0,04%
8	Nomination d'un administrateur (Helman le Pas de Sécheval)	99,80%	0,16%	0,04%
9	Autorisation d'intervenir sur les actions de la société	84,73%	15,23%	0,04%

⁽¹⁾ Les actionnaires concernés, représentant 113 487 825 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 de réduire le capital social, de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions, d'émettre des bons de souscription d'actions et d'augmenter le capital en période d'offre publique.

	Résolutions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire	Pour	Contre	Abstentions
10	Autorisation de réduire le capital social par annulation d'actions propres	99,89%	0,07%	0,04%
11	Autorisation de consentir des options de souscriptions ou d'achat d'actions	78,45%	21,51%	0,04%
12	Délégation de compétence à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions en période d'offre publique ⁽¹⁾	77,16%	22,80%	0,04%
13	Autorisation d'augmenter le capital en période d'offre publique	77,36%	22,60%	0,04%
14	Pouvoirs pour formalités	99,61%	0,35%	0,04%

(1) Résolution relevant de la partie extraordinaire de l'Assemblée, mais soumise aux règles de majorité d'une 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 des publications internes et institutionnelles -32 avenue Hoche – 75008 PARIS).

Au 30 avril 2008 le Conseil d'administration sera 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

Thierry Jourdain

Représentant des salariés actionnaires

Patricia Barbizet

Directeur général – administrateur d'Artémis

Patrick Kron

Président-directeur général d'Alstom

François Bertière

Président-directeur général de Bouygues Immobilier

Hervé Le Bouc

Président-directeur général de Colas

Madame Francis Bouygues

Nonce Paolini

Directeur général de TF1

Georges Chodron de Courcel

Directeur général délégué de BNP Paribas

Helman le Pas de Sécheval

Directeur financier groupe de Groupama

Charles de Croisset

International advisor de Goldman Sachs International

Jean Peyrelevalde

Vice-président de Leonardo France

Lucien Douroux

Ancien président du conseil de surveillance de Crédit-Agricole Indosuez

François-Henri Pinault

Président-directeur général de PPR

Yves Gabriel

Président-directeur général de Bouygues Construction

Jean-Michel Gras

Représentant des salariés actionnaires

Censeurs

Philippe Montagner

Alain Pouyat