



## Assemblée générale mixte du 21 avril 2011

### Résultats du vote des résolutions

L'assemblée générale mixte des actionnaires réunie le 21 avril 2011, 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 250 millions d'actions soit 70,3 % du total des actions disposant du droit de vote, et 368 millions de droits de vote soit 77,4 % du total des droits de vote.

|  |   |
|--|---|
| Nombre total d'actions disposant du droit de vote                            | 356 508 991   |
| Nombre total de voix   | 475 753 206   |
| Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance | Partie ordinaire : 2 065<br>Partie extraordinaire : 2 069             |
| Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance    | Partie ordinaire : 250 493 032<br>Partie extraordinaire : 250 492 906 |
| Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance      | Partie ordinaire : 368 393 340<br>Partie extraordinaire : 368 393 088 |

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-cinq résolutions soumises au vote ont ensuite été adoptées, à une majorité comprise entre 73,32 % et 99,97 %.

#### Partie ordinaire :

Les actionnaires ont approuvé les comptes individuels et consolidés de l'exercice 2010. 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 4 mai 2011. Les actionnaires ont également approuvé les conventions réglementées.

Les actionnaires ont ensuite renouvelé pour 3 ans les mandats d'administrateur de Madame Patricia Barbizet et de Messieurs Hervé Le Bouc, Helman le Pas de Sécheval et Nonce Paolini.

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

| Résolutions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire |  |                |       |                |       |                |      |
|--|--|----------------|-------|----------------|-------|----------------|------|
| n°   | Résultat   | Pour           |       | Contre         |       | Abstention     |      |
|  |  | Nombre de voix | %     | Nombre de voix | %     | Nombre de voix | %    |
| 1  | Approbation des comptes annuels  |                |       |                |       |                |      |
|  | Adoptée  | 367 832 687    | 99,85 | 217 358        | 0,06  | 343 295        | 0,09 |
| 2  | Approbation des comptes consolidés                                       |                |       |                |       |                |      |
|  | Adoptée  | 368 097 579    | 99,92 | 217 800        | 0,06  | 77 961         | 0,02 |
| 3  | Affectation du résultat, fixation du dividende                           |                |       |                |       |                |      |
|  | Adoptée  | 368 299 029    | 99,97 | 25 366         | 0,01  | 68 945         | 0,02 |
| 4  | Approbation des conventions et engagements réglementés <sup>(1)</sup>    |                |       |                |       |                |      |
|  | Adoptée  | 193 919 985    | 77,09 | 57 560 790     | 22,88 | 77 911         | 0,03 |
| 5  | Renouvellement du mandat d'un administrateur (Patricia Barbizet)         |                |       |                |       |                |      |
|  | Adoptée  | 308 504 792    | 83,75 | 59 803 544     | 16,23 | 85 004         | 0,02 |
| 6  | Renouvellement du mandat d'un administrateur (Hervé Le Bouc)             |                |       |                |       |                |      |
|  | Adoptée  | 311 280 855    | 84,50 | 57 043 090     | 15,48 | 69 395         | 0,02 |
| 7  | Renouvellement du mandat d'un administrateur (Helman le Pas de Sécheval) |                |       |                |       |                |      |
|  | Adoptée  | 366 971 859    | 99,61 | 1 349 399      | 0,37  | 72 082         | 0,02 |
| 8  | Renouvellement du mandat d'un administrateur (Nonce Paolini)             |                |       |                |       |                |      |
|  | Adoptée  | 316 325 035    | 85,87 | 51 996 475     | 14,11 | 71 830         | 0,02 |
| 9  | Autorisation d'intervenir sur les actions de la société                  |                |       |                |       |                |      |
|  | Adoptée  | 303 211 907    | 82,31 | 65 112 692     | 17,67 | 68 741         | 0,02 |

<sup>(1)</sup> Les actionnaires concernés, représentant 116 834 654 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, d'augmenter le capital social avec ou sans droit préférentiel de souscription, de consentir des options d'achat ou de souscription d'actions, d'émettre des bons de souscription d'actions et d'augmenter le capital social en période d'offre publique.

| Résolutions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire |   |                |       |                |       |                |      |
|---|---|----------------|-------|----------------|-------|----------------|------|
| n°  | Résultat  | Pour           |       | Contre         |       | Abstention     |      |
|   |   | Nombre de voix | %     | Nombre de voix | %     | Nombre de voix | %    |
| 10  | Autorisation à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la société  |                |       |                |       |                |      |
|   | Adoptée   | 368 022 860    | 99,90 | 307 956        | 0,08  | 62 272         | 0,02 |
| 11  | Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la société ou d'une filiale   |                |       |                |       |                |      |
|   | Adoptée   | 356 252 059    | 96,70 | 12 072 571     | 3,28  | 68 458         | 0,02 |
| 12  | Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices <sup>(1)</sup>  |                |       |                |       |                |      |
|   | Adoptée   | 367 324 512    | 99,71 | 999 885        | 0,27  | 68 691         | 0,02 |
| 13  | Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la société ou d'une filiale  |                |       |                |       |                |      |
|   | Adoptée   | 274 278 206    | 74,45 | 94 045 829     | 25,53 | 69 053         | 0,02 |
| 14  | Délégation de compétence à l'effet d'émettre, par offre visée au II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, des actions et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires   |                |       |                |       |                |      |
|   | Adoptée   | 273 416 891    | 74,22 | 94 894 522     | 25,76 | 81 675         | 0,02 |
| 15  | Autorisation à l'effet de fixer, selon les modalités déterminées par l'assemblée générale, le prix d'émission sans droit préférentiel de souscription, par offre au public ou par offre visée au II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée |                |       |                |       |                |      |
|   | Adoptée   | 276 027 246    | 74,93 | 92 282 072     | 25,05 | 83 770         | 0,02 |
| 16  | Autorisation à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription   |                |       |                |       |                |      |
|   | Adoptée   | 279 020 216    | 75,74 | 89 297 165     | 24,24 | 75 707         | 0,02 |
| 17  | Délégation de pouvoirs à l'effet d'augmenter le capital social en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d'une autre société, hors offre publique d'échange   |                |       |                |       |                |      |
|   | Adoptée   | 354 170 542    | 96,14 | 14 144 286     | 3,84  | 78 260         | 0,02 |
| 18  | Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social, sans droit préférentiel de souscription, à l'effet de rémunérer des apports de titres en cas d'offre publique d'échange initiée par la société  |                |       |                |       |                |      |
|   | Adoptée   | 279 119 503    | 75,77 | 89 191 962     | 24,21 | 81 623         | 0,02 |
| 19  | Délégation de compétence à l'effet d'émettre des actions en conséquence de l'émission, par une filiale, de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la société   |                |       |                |       |                |      |
|   | Adoptée   | 279 327 931    | 75,82 | 88 987 709     | 24,16 | 77 448         | 0,02 |
| 20  | Délégation de compétence à l'effet d'émettre toutes valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance   |                |       |                |       |                |      |
|   | Adoptée   | 362 366 238    | 98,36 | 5 949 430      | 1,62  | 77 420         | 0,02 |
| 21  | Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d'épargne d'entreprise  |                |       |                |       |                |      |
|   | Adoptée   | 289 247 584    | 78,52 | 79 061 005     | 21,46 | 84 499         | 0,02 |
| 22  | Autorisation à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions  |                |       |                |       |                |      |
|   | Adoptée   | 280 694 142    | 76,20 | 87 583 470     | 23,77 | 115 476        | 0,03 |
| 23  | Délégation de compétence à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions en période d'offre publique portant sur les titres de la société <sup>(1)</sup>   |                |       |                |       |                |      |
|   | Adoptée   | 270 140 874    | 73,33 | 98 169 346     | 26,65 | 82 868         | 0,02 |
| 24  | Autorisation à l'effet d'augmenter le capital social en période d'offre publique portant sur les titres de la société   |                |       |                |       |                |      |
|   | Adoptée   | 270 088 773    | 73,32 | 98 225 894     | 26,66 | 78 421         | 0,02 |
| 25  | Pouvoirs pour formalités  |                |       |                |       |                |      |
|   | Adoptée   | 368 286 356    | 99,97 | 34 958         | 0,01  | 71 774         | 0,02 |

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

Le document de référence a été remis le jour de l'assemblée aux actionnaires présents qui le souhaitent. Il est accessible sur le site internet de la société ([www.bouygues.com](http://www.bouygues.com)) et sur le site de l'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)). Des exemplaires sont disponibles au siège de la société (32 avenue Hoche – 75008 PARIS). Bouygues expérimente aussi l'impression numérique à la demande (Print on Demand) via [www.bouygues.com](http://www.bouygues.com).

### Composition du conseil d'administration

Au 21 avril 2011, à l'issue de l'assemblée, le conseil d'administration reste 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 Bertière**

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**

Président du conseil d'administration de Leonardo & Co

**François-Henri Pinault**

Président-directeur général de PPR

**Michèle Vilain**

Représentante des salariés actionnaires

**Censeur**

**Alain Pouyat**