



Assemblée générale mixte du 26 avril 2012

Résultats du vote des résolutions

L'assemblée générale mixte des actionnaires réunie le 26 avril 2012, 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 232,2 millions d'actions soit 73,8 % du total des actions disposant du droit de vote, et 356,7 millions de droits de vote soit 80,9 % du total des droits de vote.

Nombre total d'actions disposant du droit de vote	314 749 079
Nombre total de voix	440 645 955
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	Partie ordinaire : 1 499 Partie extraordinaire : 1 515
Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	Partie ordinaire : 232 249 849 Partie extraordinaire : 232 250 842
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	Partie ordinaire : 356 668 532 Partie extraordinaire : 356 670 027

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 quinze résolutions soumises au vote ont ensuite été adoptées, à une majorité comprise entre 81,73 % et 99,79 %.

Partie ordinaire :

Les actionnaires ont approuvé les comptes individuels et consolidés de l'exercice 2011. 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 2012. Les actionnaires ont également approuvé les conventions réglementées.

Les actionnaires ont ensuite renouvelé pour trois ans les mandats d'administrateur de Madame Francis Bouygues et de Messieurs Martin Bouygues, François Bertière et Georges Chodron de Courcel.

Les actionnaires ont également nommé comme administrateur pour trois ans Madame Anne-Marie Idrac.

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	355 486 337	99,67	366 016	0,10	816 179	0,23
2	Approbation des comptes consolidés						
	Adoptée	355 231 206	99,60	371 344	0,10	1 065 982	0,30
3	Affectation du résultat, fixation du dividende						
	Adoptée	355 100 261	99,56	501 339	0,14	1 066 932	0,30
4	Approbation des conventions et engagements réglementés ⁽¹⁾						
	Adoptée	196 046 353	81,73	42 740 688	17,82	1 083 692	0,45
5	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Martin Bouygues)						
	Adoptée	340 690 159	95,52	15 245 552	4,27	732 821	0,21
6	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Mme Francis Bouygues)						
	Adoptée	325 065 531	91,14	30 476 018	8,54	1 126 983	0,32
7	Renouvellement du mandat d'un administrateur (François Bertière)						
	Adoptée	317 843 927	89,11	37 201 463	10,43	1 623 142	0,46
8	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Georges Chodron de Courcel)						
	Adoptée	310 026 377	86,92	45 904 722	12,87	737 433	0,21
9	Nomination d'un administrateur (Anne-Marie Idrac)						

	Adoptée	336 959 177	94,47	18 965 834	5,32	743 521	0,21
10	Autorisation d'intervenir sur les actions de la société						
	Adoptée	310 291 835	87,00	45 645 184	12,80	731 513	0,20

⁽¹⁾ Les actionnaires concernés, représentant 116 798 799 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, d'émettre des bons de souscription d'actions en période d'offre publique et d'augmenter le capital social en période d'offre publique. Ils ont modifié les statuts de la société afin de permettre le vote électronique lors des assemblées générales, sur décision du conseil d'administration.

Résolutions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire							
n°	Résultat	Pour		Contre		Abstention	
		Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%
11	Autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la société						
	Adoptée	355 808 679	99,76	128 363	0,04	732 985	0,20
12	Délégation de compétence donnée au conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions en période d'offre publique portant sur les titres de la société ⁽¹⁾						
	Adoptée	296 809 676	83,22	59 132 045	16,58	728 306	0,20
13	Autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social en période d'offre publique portant sur les titres de la société						
	Adoptée	297 021 301	83,28	58 907 891	16,52	740 835	0,20
14	Modification de l'article 19.4 des statuts à l'effet de permettre le vote électronique lors des assemblées générales						
	Adoptée	355 895 211	99,78	43 823	0,01	730 993	0,20
15	Pouvoirs pour formalités						
	Adoptée	355 906 752	99,79	32 200	<0,01	731 075	0,20

⁽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) et sur le site de l'AMF (www.amf-france.org). Des exemplaires sont disponibles au siège de la société (32 avenue Hoche – 75008 PARIS). Bouygues propose aussi l'impression numérique à la demande (Print on Demand) via www.bouygues.com.

Composition du conseil d'administration

A l'issue de l'assemblée générale et du conseil qui a suivi, 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

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

Anne-Marie Idrac

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

Jean Peyrelefade

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