

VINCI
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 15 MAI 2008 : RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS

Intitulé des résolutions	Résultat du vote	Voix participantes	Votes pour	% de votes pour	Votes contre	Abstentions
<i>PARTIE ORDINAIRE</i>						
Première résolution Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2007	Adoptée	235 991 808	233 291 001	98,86%	2 457 708	243 099
Deuxième résolution Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2007	Adoptée	235 991 808	233 130 665	98,78%	2 633 480	227 663
Troisième résolution Affectation du résultat social de l'exercice 2007	Adoptée	235 991 808	235 711 078	99,88%	43 462	237 268
Quatrième résolution Option pour le paiement du solde du dividende en actions nouvelles	Adoptée	235 991 808	221 822 173	94,00%	13 947 283	222 352
Cinquième résolution Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Dominique Bazy	Adoptée	235 991 808	191 397 326	81,10%	41 405 997	3 188 485
Sixième résolution Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Quentin Davies	Adoptée	235 991 808	232 541 616	98,54%	3 254 356	195 836

Septième résolution Nomination de M. Denis Vernoux en qualité d'administrateur représentant les salariés actionnaires conformément aux dispositions de l'article 11 des statuts	Adoptée	235 991 808	193 355 315	81,93%	42 375 303	261 190
Huitième résolution Nomination de M. Jean-Louis Dépoues en qualité d'administrateur représentant les salariés actionnaires conformément aux dispositions de l'article 11 des statuts [résolution appelée à faire l'objet d'un vote en cas de rejet de	Résolution non soumise au vote des actionnaires	—	—	—	—	—
Neuvième résolution: Nomination de M. Bernhard Klemm en qualité d'administrateur représentant les salariés actionnaires conformément aux dispositions de l'article 11 des statuts [résolution appelée à faire l'objet d'un vote en cas de rejet	Résolution non soumise au vote des actionnaires	—	—	—	—	—
Dixième résolution Nomination de M. Jean Ceccaldi en qualité d'administrateur représentant les salariés actionnaires conformément aux dispositions de l'article 11 des statuts [résolution appelée à faire l'objet d'un vote en cas de rejet des 7ème, 8ème et	Résolution non soumise au vote des actionnaires	—	—	—	—	—
Onzième résolution Nomination de M. Alain Dupont en qualité d'administrateur représentant les salariés actionnaires conformément aux dispositions de l'article 11 des statuts [résolution appelée à faire l'objet d'un vote en cas de rejet des 7ème, 8ème, 9ème et 10ème résolutions]	Résolution non soumise au vote des actionnaires	—	—	—	—	—

Douzième résolution Nomination de M. Michel Daire en qualité d'administrateur représentant les salariés actionnaires conformément aux dispositions de l'article 11 des statuts [résolution appelée à faire l'objet d'un vote en cas de rejet des 7ème, 8ème, 9ème, 10ème et 11ème résolutions]	Résolution non soumise au vote des actionnaires	—	—	—	—	—
Treizième résolution Rouvellement de la délégation de pouvoirs au Conseil d'administration en vue de l'achat par la société de ses propres actions	Adoptée	235 991 808	225 377 143	95,50%	10 285 894	328 771
Quatorzième résolution : Approbation de la convention de cession par VINCI à Cofiroute Holding de sa participation dans Cofiroute	Adoptée	235 991 808	235 320 147	99,71%	461 420	210 241
Quinzième résolution Approbation d'une convention de prêt entre VINCI et Cofiroute Holding	Adoptée	235 991 808	235 263 223	99,69%	514 643	213 942
Seizième résolution Approbation d'une convention de prêt entre VINCI, Cofiroute et Operadora Autopista del Bosque	Adoptée	234 970 152	232 307 934	98,76%	2 458 556	203 662
Dix-septième résolution Approbation de l'engagement de la société en faveur du président du conseil d'administration en matière de retraite additionnelle et des conditions de performance qui conditionnent son versement	Adoptée	235 989 998	216 422 908	91,71%	19 356 326	210 764

PARTIE EXTRAORDINAIRE

Dix-huitième résolution Renouvellement de l'autorisation donnée au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par l'annulation des actions détenues en propre par la société	Adoptée	235 991 808	233 529 816	98,96%	2 126 871	335 121
Dix-neuvième résolution Délégation de compétence consentie au conseil d'administration à l'effet d'autoriser l'émission par une ou des filiales de la société des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société et d'émettre en conséquence des	Adoptée	235 991 808	217 805 485	92,29%	17 935 783	250 540
Vingtième résolution Autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes de la société en faveur des salariés et/ou mandataires sociaux de la société et de certaines sociétés et groupements qui lui	Adoptée	235 991 808	186 633 309	79,08%	49 107 744	250 755
Vingt et unième résolution Pouvoirs pour les formalités	Adoptée	235 991 808	233 690 386	99,02%	2 012 724	288 698