



Gérer la forêt, faire vivre le bois

ROUGIER

Société Anonyme à Conseil d'Administration

au capital de 7 097 879 euros

Siège social : 155, avenue de La Rochelle - 79000 NIORT

025 580 143 R.C.S. Niort

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 29 JUIN 2012**

CONSTATATION DU QUORUM

Nombre total d'actions composant le capital social	1 396 771
Nombre total d'actions ayant le droit de vote	1 320 160
Nombre d'actionnaires présents et représentés à l'Assemblée	33
Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés	789 918
Droits de vote des actionnaires présents ou représentés	1 383 123

	Résolutions ordinaires (1/5 des actions ayant le droit de vote)	Résolutions extraordinaires (1/4 des actions ayant le droit de vote)
Quorum nécessaire	264 032 actions	330 040 actions
Quorum atteint	789 918 actions	789 918 actions

Le quorum est donc atteint et l'Assemblée Générale peut valablement délibérer.

VOTE DES RESOLUTIONS

L'ensemble des résolutions proposées à l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire du 29 juin 2012, telles que publiées au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°63 du 25 mai 2012, ont été adoptées par les actionnaires présents et représentés.

DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

Réduction de capital d'un montant nominal maximum de 1.439.795 euros, par voie de rachat par la Société de ses propres actions suivi de l'annulation des actions achetées, et autorisation au conseil d'administration à l'effet de formuler une offre publique de rachat auprès de tous les actionnaires, de mettre en œuvre la réduction de capital puis d'en arrêter le montant définitif

	Nombre de voix	Nombre de titres	% du capital social
Participant au vote	1 383 123	789 918	57 %

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	1 382 821	99,9 %
Contre	302	
Abstention	0	

DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DEUXIEME RESOLUTION

Autorisation préalable du projet de transfert de cotation des instruments financiers de la Société du marché réglementé NYSE – Euronext compartiment C vers le marché multilatéral de négociations Alternext – NYSE Euronext ; pouvoirs à conférer au conseil d'administration)

	Nombre de voix	Nombre de titres	% du capital social
Participant au vote	1 383 123	789 918	57 %

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	1 381 329	99,9 %
Contre	994	
Abstention	0	

DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

TROISIEME RESOLUTION

Pouvoirs pour formalités

	Nombre de voix	Nombre de titres	% du capital social
Participant au vote	1 383 123	789 918	57 %

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	1 383 123	100 %
Contre	0	
Abstention	0	

Pour avis, le 12 juillet 2012

Le Conseil d'Administration

Votre contact :
infos-finances@rougier.fr

Codes : ISIN : FR0000037640 – BLOOMBERG / RGR FP – REUTER : ROUG.PA
Eurolist Compartiment C d'Euronext Paris
www.rougier.fr