

TF1 - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 14 AVRIL 2011

Capital	42 682 098,40 €
Nombre d'actions totales	213 410 492
Nombre d'actions autodétenues	267 839
Nombre d'actions ayant le droit de vote	213 142 653
Nombre de voix	213 142 653

1/ Résultats du vote des résolutions

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires réunie le 14 avril 2011, sous la présidence de Nonce PAOLINI, a adopté toutes les résolutions qui lui étaient proposées par le Conseil d'administration.

L'Assemblée réunissait 725 actionnaires représentant 162 894 854 droits de vote, soit 76,43 % du total.

Nombre de voix - partie ordinaire	162 894 854
Nombre de voix - partie extraordinaire	162 894 854

résolution	type	pour	%	contre/abstention	%	total votes	résultat
<i>approbation des comptes sociaux de l'exercice 2010</i>							
1	ordinaire	162 492 783	99,75%	402 071	0,25%	162 894 854	adoptée
<i>approbation des comptes consolidés de l'exercice 2010</i>							
2	ordinaire	162 827 633	99,96%	67 221	0,04%	162 894 854	adoptée
<i>approbation des conventions et engagements relevant de l'article L225-38 du code de commerce</i>							
3	ordinaire	43 577 459	73,84%	15 438 788	26,16%	59 016 247	adoptée
<i>affectation et répartition du bénéfice de l'exercice 2010 (notamment fixation à 0,55 € du dividende par action)</i>							
4	ordinaire	162 854 347	99,98%	40 507	0,02%	162 894 854	adoptée
<i>ratification de la cooptation en qualité d'Administrateur de Laurence DANON</i>							
5	ordinaire	162 668 090	99,86%	226 764	0,14%	162 894 854	adoptée
<i>renouvellement, pour deux années, du mandat d'Administrateur de Patricia BARBIZET</i>							
6	ordinaire	144 992 365	89,01%	17 902 489	10,99%	162 894 854	adoptée
<i>renouvellement, pour deux années, du mandat d'Administrateur de Claude BERDA</i>							
7	ordinaire	140 778 420	86,42%	22 116 434	13,58%	162 894 854	adoptée
<i>renouvellement, pour deux années, du mandat d'Administrateur de Martin BOUYGUES</i>							
8	ordinaire	145 360 277	89,24%	17 534 577	10,76%	162 894 854	adoptée
<i>renouvellement, pour deux années, du mandat d'Administrateur d'Olivier BOUYGUES</i>							
9	ordinaire	144 599 110	88,77%	18 295 744	11,23%	162 894 854	adoptée
<i>renouvellement, pour deux années, du mandat d'Administrateur de Laurence DANON</i>							
10	ordinaire	162 372 248	99,68%	522 606	0,32%	162 894 854	adoptée
<i>renouvellement, pour deux années, du mandat d'Administrateur de Nonce PAOLINI</i>							
11	ordinaire	150 850 507	92,61%	12 044 347	7,39%	162 894 854	adoptée
<i>renouvellement, pour deux années, du mandat d'Administrateur de Gilles PELISSON</i>							
12	ordinaire	156 617 602	96,15%	6 277 252	3,85%	162 894 854	adoptée
<i>renouvellement, pour deux années, du mandat d'Administrateur de la société BOUYGUES</i>							
13	ordinaire	145 868 327	89,55%	17 026 527	10,45%	162 894 854	adoptée
<i>renouvellement, pour deux années, du mandat d'Administrateur de la SOCIETE FRANÇAISE DE PARTICIPATION ET DE GESTI</i>							
14	ordinaire	149 203 053	91,59%	13 691 801	8,41%	162 894 854	adoptée
<i>nomination, pour six exercices, du cabinet KPMG Audit IS en qualité de commissaire aux comptes titulaire</i>							
15	ordinaire	156 454 099	96,05%	6 440 755	3,95%	162 894 854	adoptée
<i>nomination, pour six exercices, du cabinet KPMG Audit ID en qualité de commissaire aux comptes suppléant</i>							
16	ordinaire	160 053 028	98,26%	2 841 826	1,74%	162 894 854	adoptée
<i>autorisation de mise en place d'un nouveau programme de rachat d'actions</i>							
17	ordinaire	162 534 143	99,78%	360 711	0,22%	162 894 854	adoptée
<i>autorisation donnée au Conseil d'Administration de réduire le capital social par annulation d'actions propres</i>							
18	extraordinaire	162 808 688	99,95%	86 166	0,05%	162 894 854	adoptée
<i>délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription</i>							
19	extraordinaire	161 856 416	99,36%	1 038 438	0,64%	162 894 854	adoptée
<i>délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices</i>							
20	extraordinaire	162 884 373	99,99%	10 481	0,01%	162 894 854	adoptée
<i>délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre au public</i>							
21	extraordinaire	161 537 258	99,17%	1 357 596	0,83%	162 894 854	adoptée
<i>délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre visée au II de l'article L.411-2 du code monétaire et financier</i>							
22	extraordinaire	159 017 310	97,62%	3 877 544	2,38%	162 894 854	adoptée
<i>autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription</i>							
23	extraordinaire	159 741 518	98,06%	3 153 336	1,94%	162 894 854	adoptée
<i>autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de fixer, selon les modalités fixées par l'Assemblée Générale, le prix d'émission d'augmentations de capital, sans droit préférentiel de souscription, par une offre au public ou par une offre visée au II de l'article L.411-2 du code monétaire et financier</i>							
24	extraordinaire	124 986 857	76,73%	37 907 997	23,27%	162 894 854	adoptée
<i>délégation de pouvoirs au Conseil d'Administration pour augmenter le capital social en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital</i>							
25	extraordinaire	161 689 296	99,26%	1 205 558	0,74%	162 894 854	adoptée
<i>délégation de compétence au Conseil d'Administration pour décider d'augmentations du capital social à l'effet de rémunérer des titres apportés en cas d'offre publique d'échange (OPE), initiée par la société</i>							
26	extraordinaire	161 487 098	99,14%	1 407 756	0,86%	162 894 854	adoptée
<i>fixation des plafonds des augmentations de capital, à 20 % du capital en cas de maintien du droit préférentiel de souscription et à 10 % du capital en cas de suppression du droit préférentiel de souscription</i>							
27	extraordinaire	161 752 720	99,30%	1 142 134	0,70%	162 894 854	adoptée
<i>autorisation donnée au Conseil d'Administration de consentir des options de souscriptions ou d'achat d'actions</i>							
28	extraordinaire	144 673 399	88,81%	18 221 455	11,19%	162 894 854	adoptée
<i>autorisation donnée au Conseil d'Administration de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre</i>							
29	extraordinaire	118 012 277	72,45%	44 882 577	27,55%	162 894 854	adoptée
<i>délégation de compétence au Conseil d'Administration pour augmenter le capital social en faveur des salariés ou mandataires de la société ou de sociétés liées, adhérent à un plan d'épargne d'entreprise</i>							
30	extraordinaire	161 540 219	99,17%	1 354 635	0,83%	162 894 854	adoptée
<i>pouvoirs pour dépôts et formalités</i>							
31	extraordinaire	162 894 667	100,00%	187	0,00%	162 894 854	adoptée

2/ Gouvernance

Sur proposition du Comité de Sélection, le Conseil d'Administration de TF1, réuni à l'issue de l'Assemblée Générale Mixte, a décidé de nommer Nonce PAOLINI Président directeur général, pour la durée de son mandat d'Administrateur. Le Conseil a nommé Laurence DANON, membre du Comité d'audit aux cotés de Patricia Barbizet, Présidente et de Philippe MARIEN, membre.