

Résultats du scrutin de l'Assemblée générale mixte des actionnaires du 28 avril 2005

Quorum obtenu : 33,44 %

Résolutions	% Pour	% Contre	% Abstention et nuls
<i>A titre ordinaire</i>			
1 ^{ère} résolution : Approbation des rapports et comptes sociaux de l'exercice 2004	98,73	0,92	0,35
2 ^{ème} résolution : Approbation des rapports et comptes consolidés de l'exercice 2004	98,73	0,92	0,35
3 ^{ème} résolution : Approbation des conventions visées par le rapport spécial des Commissaires aux comptes.	96,82	2,83	0,35
4 ^{ème} résolution : Affectation du résultat et fixation du dividende versé au titre de l'exercice 2004	96,75	2,90	0,35
<i>A titre extraordinaire</i>			
5 ^{ème} résolution : Transformation du mode d'administration et de direction de la Société par adoption de la formule à Directoire et Conseil de surveillance	99,28	0,13	0,59
6 ^{ème} résolution : Adoption du texte des nouveaux statuts (sans la formule d'ajustement des droits de vote)	94,54	5,04	0,42
6 ^{ème} résolution A : Modification de l'article 17 des statuts « droits de vote » par introduction d'un quatrième alinéa : ajustement des droits de vote en assemblée	41,23	58,33	0,44
7 ^{ème} résolution : Délégation de compétence consentie au Directoire en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	98,85	0,80	0,35
8 ^{ème} résolution : Délégation de compétence consentie au Directoire en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription	81,06	18,59	0,35

Quorum obtenu : 33,44 %

Résolutions	% Pour	% Contre	% Abstention et nuls
9 ^{ème} résolution : Autorisation à donner au Directoire à l'effet d'augmenter le nombre d'actions, titres ou valeurs mobilières à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires	85,13	14,19	0,68
10 ^{ème} résolution : Délégation de compétence consentie au Directoire en vue d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	98,96	0,69	0,35
11 ^{ème} résolution : Autorisation à donner au Directoire à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés et retraités de la société et des sociétés du Groupe Vivendi Universal adhérant au Plan d'épargne groupe	82,83	16,75	0,42
12 ^{ème} résolution : Autorisation à donner au Directoire à l'effet de consentir des options de souscription d'actions de la société	82,23	17,35	0,42
13 ^{ème} résolution : Autorisation donnée au Directoire de procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre au profit de salariés ou mandataires sociaux de la société et des sociétés du Groupe	81,79	17,62	0,59
14 ^{ème} résolution : Autorisation à donner au Directoire à l'effet de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions	98,74	0,91	0,35
<i>A titre ordinaire</i>			
15 ^{ème} résolution : Nomination de M. Jean-René Fourtou en qualité de membre du Conseil de surveillance	87,69	11,73	0,58
16 ^{ème} résolution : Nomination de M. Claude Bébéar en qualité de membre du Conseil de surveillance	84,88	14,77	0,35
17 ^{ème} résolution : Nomination de M. Gérard Brémond en qualité de membre du Conseil de surveillance	89,16	10,40	0,44

Quorum obtenu : 33,44 %

Résolutions	% Pour	% Contre	% Abstention et nuls
18 ^{ème} résolution : Nomination de M. Fernando Falco y Fernandez de Cordova en qualité de membre du Conseil de surveillance	98,23	1,33	0,44
19 ^{ème} résolution : Nomination de M. Paul Fribourg en qualité de membre du Conseil de surveillance	98,48	1,17	0,35
20 ^{ème} résolution : Nomination de M. Gabriel Hawawini en qualité de membre du Conseil de surveillance	98,64	0,92	0,44
21 ^{ème} résolution : Nomination de M. Henri Lachmann en qualité de membre du Conseil de surveillance	91,86	7,64	0,50
22 ^{ème} résolution : Nomination de M. Pierre Rodocanachi en qualité de membre du Conseil de surveillance	98,57	0,98	0,45
23 ^{ème} résolution : Nomination de M. Karel Van Miert en qualité de membre du Conseil de surveillance	78,05	21,51	0,44
24 ^{ème} résolution : Nomination de Mme Sarah Frank en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance	98,59	0,96	0,45
25 ^{ème} résolution : Nomination de M. Patrick Kron en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance	98,62	1,02	0,36
26 ^{ème} résolution : Nomination de M. Andrzej Olechowski en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance	97,88	1,67	0,45
27 ^{ème} résolution : Fixation du montant des jetons de présence alloué aux membres du Conseil de surveillance	77,03	13,83	9,14

Résultats du scrutin de l'Assemblée générale mixte des actionnaires du 28 avril 2005

Quorum atteint : 33,44 %

Résolutions	% Pour	% Contre	% Abstention et nuls
28 ^{ème} résolution : Renouvellement de la société Salustro Reydel en qualité de Commissaire aux comptes titulaire	82,94	16,71	0,35
29 ^{ème} résolution : Nomination de M. Jean-Claude Reydel en qualité de Commissaire aux comptes suppléant	86,12	13,53	0,35
30 ^{ème} résolution : Autorisation à donner en vue de l'achat par la société de ses propres actions	65,90	33,75	0,35
31 ^{ème} résolution : Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	99,54	0,11	0,35
<i>Amendements</i>			
Amendement à la 25 ^{ème} résolution – à titre ordinaire : Nomination de M. Didier Cornardeau en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance	0,05	88,88	11,07
Amendement à la 24 ^{ème} résolution – à titre ordinaire : Nomination de M. Frédéric-Karel Canoy en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance	0,11	88,69	11,20
Amendement à la 26 ^{ème} résolution - à titre ordinaire : Nomination de M. Piotr Nurowski en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance	0,10	88,67	11,23
Amendement à la résolution 6A présentée par Mme Colette Neuville : Modification du seuil d'ajustement des droits de vote pour le porter de 2 % à 10 %	2,09	86,63	11,28