



GROUPE EUROTUNNEL SA

Assemblée générale mixte du 6 mai 2009

Résultat des votes des résolutions

QUORUM ATTEINT : 33,6 % des actions ayant le droit de vote

| Résolutions | Pour | Contre | Abstentions | Résultat |
|--|---------|--------|-------------|-----------|
| 1. Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31/12/2008 | 96,81 % | 3,18 % | 0,01 % | Approuvée |
| 2. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2008 | 99,06% | 0,87 % | 0,07% | Approuvée |
| 3. Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31/12/2008 | 99,78% | 0,18 % | 0,04 % | Approuvée |
| 4. Approbation des conventions réglementées et engagements visés au rapport spécial des commissaires aux comptes en application de l'article L. 225-38 du Code de commerce | 98,91% | 0,14 % | 0,95 % | Approuvée |
| 5. Approbation de la conclusion par la Société de conventions réglementées et engagements | 98,89 % | 0,14 % | 0,97 % | Approuvée |
| 6. Autorisation à donner au Conseil à l'effet de mettre en œuvre un programme d'achat d'actions de la Société | 99,50 % | 0,48 % | 0,02 % | Approuvée |
| 7. Examen et approbation de la fusion par voie d'absorption de TNU SA par la Société | 98,90 % | 0,15 % | 0,95 % | Approuvée |
| 8. Constatation de l'approbation de la fusion par absorption de TNU SA par la Société et augmentation corrélative du capital de la Société en rémunération des apports | 99,83 % | 0,14 % | 0,03 % | Approuvée |
| 9. Affectation de la prime de fusion – imputation du mali de fusion | 99,82 % | 0,15 % | 0,03 % | Approuvée |
| 10. Modification de l'article 6 (« capital social ») des statuts de la Société consécutive à l'augmentation de capital résultant de la fusion de TNU SA par la Société | 99,83 % | 0,14 % | 0,03 % | Approuvée |

| | | | | |
|--|---------|---------|--------|-----------|
| 11. Pouvoirs pour la signature de la déclaration de conformité et pour les autres formalités | 99,85 % | 0,12 % | 0,03 % | Approuvée |
| 12. Renouvellement de la délégation de compétence donnée au Conseil à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société (...), avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires | 98,42 % | 0,61 % | 0,97 % | Approuvée |
| 13. Renouvellement de la délégation de compétence donnée au Conseil à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société (...), avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires mais avec un délai de priorité | 91,21 % | 8,65 % | 0,14 % | Approuvée |
| 14. Délégation de compétence donnée au Conseil à l'effet d'émettre, par une offre visée à l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier, des actions ordinaires de la Société (...) avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires | 74,83 % | 25,15 % | 0,03 % | Approuvée |
| 15. Délégation de compétence donnée au Conseil à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société (...) en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société (...) | 93,87 % | 6,10 % | 0,03 % | Approuvée |
| 16. Limitation globale des autorisations | 99,45 % | 0,53 % | 0,02 % | Approuvée |
| 17. Délégation de compétence donnée au Conseil à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société en rémunération d'apports de titres effectués dans le cadre d'une OPE initiée en France par la Société (...) sur les bons de souscription ou les ORA émis en 2007 | 96,90 % | 3,07 % | 0,03 % | Approuvée |
| 18. Autorisation donnée au Conseil à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions | 99,44 % | 0,53 % | 0,03 % | Approuvée |
| 19. Délégation de compétence donnée au Conseil à l'effet de procéder à la cession ou à des augmentations de capital par émission d'actions ordinaires (...) réservées aux salariés adhérant à un plan d'épargne entreprise | 88,98 % | 10,98 % | 0,03 % | Approuvée |
| 20. Pouvoirs | 99,86 % | 0,12 % | 0,02 % | Approuvée |