
**COMPTE RENDU DE
L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE
ET EXTRAORDINAIRE
DU 8 JUIN 2011**

Le mercredi 8 juin 2011, à 15 heures,

Les Actionnaires de la Société se sont réunis à 51100 REIMS – 5, Place Général Gouraud, en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire sur la convocation du Conseil d'Administration.

○ **Présentation des Résultats 2010**

Paul-François VRANKEN – Paul BAMBERGER

○ **Lecture du Rapport de Gestion du Conseil d'Administration**

Paul-François VRANKEN – Paul BAMBERGER

○ **Lecture du Rapport du Président du Conseil d'Administration**

Maître Francesco BETTI

○ **Lecture du Rapport spécial sur le programme de rachat d'actions de la Société**

Maître Francesco BETTI

○ **Lecture des Rapports des Commissaires aux Comptes**

- Rapport sur les comptes consolidés
- Rapport sur les comptes annuels
- Rapport sur le rapport du Président
- Rapports spéciaux

Cyrille BOURGEOIS pour AUDIT & STRATEGY, REVISION, CERTIFICATION – Patrick RENY pour MAZARS

○ **Lecture et vote des résolutions**

Maître Francesco BETTI

**RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

PREMIERE RESOLUTION :

- *Approbation du bilan et des comptes sociaux de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l'exercice social clos le 31 décembre 2010,*
- *Quitus de sa gestion au Conseil d'Administration*

⇒ Bénéfice net de 5.062 K€.

| | Actions Vote simple | Actions Vote double | Nombre de voix |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Pour | 1 408 295 | 3 748 026 | 8 904 347 |
| Contre | 0 | 1 | 2 |
| Abstention | 0 | 0 | 0 |

% de voix "Pour" : 99,9999 %

Le quorum étant atteint, la résolution est adoptée.

DEUXIEME RESOLUTION :

- *Approbation du bilan et des comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l'exercice social clos le 31 décembre 2010*

⇒ Bénéfice net de l'ensemble consolidé (part du Groupe) de 14.650 K€.

| | Actions Vote simple | Actions Vote double | Nombre de voix |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Pour | 1 408 295 | 3 748 027 | 8 904 349 |
| Contre | 0 | 0 | 0 |
| Abstention | 0 | 0 | 0 |

% de voix "Pour" : 100,0000 %

Le quorum étant atteint, la résolution est adoptée.

TROISIEME RESOLUTION :

- *Affectation du bénéfice de l'exercice social clos le 31 décembre 2010*

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Bénéfice social | 5.062.007,63 € |
| Report à nouveau antérieur de | + |
| Soit ensemble | = 33.038.695,75 € |
| | = 38.100.703,38 € |

de la manière suivante :

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| - à la réserve spéciale oeuvres d'art | 199.563,00 € |
| - au compte de report à nouveau | 30.863.185,68 € |

Distribution de : 7.037.954,70 €
Soit : 1,05 Euros par action.

Mise en paiement à compter du 8 juillet 2011.

| EXERCICE | DIVIDENDE GLOBAL | DIVIDENDE PAR ACTION | ABATTEMENT (art. 158-3 du CGI) |
|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| Au titre de 2007 | 7.109.770,95 € (*) | 1,35 € (*) | 0,54 € (**) |
| Au titre de 2008 | 7.109.770,95 € (*) | 1,35 € (*) | 0,54 € (**) |
| Au titre de 2009 | 7.708.236,10 € (***) | 1,15 € (***) | 0,46 € (**) |

(*) Pour 5.266.497 actions composant le capital social.

(**) Abattement de 40% ouvert aux seuls dividendes distribués à des personnes physiques résidentes fiscales en France.

(***) Pour 6.702.814 actions composant le capital social.

| | Actions Vote simple | Actions Vote double | Nombre de voix |
|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Pour | 1 408 295 | 3 748 027 | 8 904 349 |
| Contre | 0 | 0 | 0 |
| Abstention | 0 | 0 | 0 |

% de voix "Pour" : 100,0000 %

Le quorum étant atteint, la résolution est adoptée.

QUATRIEME RESOLUTION :

- *Approbation des conventions réglementées visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce*

| | Actions Vote simple | Actions Vote double | Nombre de voix |
|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Pour | 321 201 | 15 700 | 352 601 |
| Contre | 57 824 | 1 | 57 826 |
| Abstention | 0 | 0 | 0 |

% de voix "Pour" : 85,9107 %

Le quorum étant atteint, la résolution est adoptée.

CINQUIEME RESOLUTION :

- *Approbation du montant des amortissements excédentaires et autres amortissements et des charges et dépenses non déductibles des résultats imposables de la Société*

| | |
|--|-----------|
| Montant des amortissements excédentaires et autres amortissements | 31.552 € |
| Montant des charges et dépenses non déductibles des résultats imposables | 468.311 € |
| Montant total de l'imposition qu'ils représentent environ | 166.604 € |

| | Actions Vote simple | Actions Vote double | Nombre de voix |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Pour | 1 408 295 | 3 748 027 | 8 904 349 |
| Contre | 0 | 0 | 0 |
| Abstention | 0 | 0 | 0 |

% de voix "Pour" : 100,0000 %

Le quorum étant atteint, la résolution est adoptée.

SIXIEME RESOLUTION :

- *Mandats d'Administrateur*

⇒ Renouvellement de mandat de Monsieur Paul BAMBERGER

Jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera en 2017 sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2016.

| | Actions Vote simple | Actions Vote double | Nombre de voix |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Pour | 1 205 491 | 3 748 026 | 8 701 543 |
| Contre | 202 804 | 1 | 202 806 |
| Abstention | 0 | 0 | 0 |

% de voix "Pour" : 97,7223 %

Le quorum étant atteint, la résolution est adoptée.

SEPTIEME RESOLUTION :

- *Fixation du montant global des jetons de présence*

Maintenu à 14.000 € au titre de l'exercice 2011

| | Actions Vote simple | Actions Vote double | Nombre de voix |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Pour | 1 408 295 | 3 748 027 | 8 904 349 |
| Contre | 0 | 0 | 0 |
| Abstention | 0 | 0 | 0 |

% de voix "Pour" : 100,0000 %

Le quorum étant atteint, la résolution est adoptée.

HUITIEME RESOLUTION :

- *Programme de rachat d'actions*

Mettre fin au programme de rachat en cours décidé par l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 9 Juin 2010

Autoriser le Conseil d'Administration à procéder à des achats en bourse d'actions de la Société

- Le Prix maximum d'achat par action ne pourra dépasser 75 € hors frais, compte tenu de l'évolution du cours
- Le Conseil d'Administration pourra ajuster le prix d'achat en cas de modification de la valeur nominale de l'action, d'augmentation de capital
- Le nombre d'actions susceptibles d'être détenus ne pourra excéder 10 % du capital, soit 670.281 actions

La société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE n'envisage pas d'utiliser plus de 30 % de cette autorisation, soit à hauteur de 201.084 actions représentant 3 % du capital social

- Le montant maximum théorique des fonds destinés à la réalisation de ce programme est de 50.271.075 €
- Les actions pourront être achetées par tout moyen

Conférer au Conseil d'Administration avec faculté de subdélégation, tous pouvoirs en vue d'assurer l'exécution de la présente résolution.

- Autorisation donnée pour une durée de 18 mois à compter de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, soit jusqu'au 7 décembre 2012

| | Actions Vote simple | Actions Vote double | Nombre de voix |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Pour | 1 084 370 | 3 747 996 | 8 580 362 |
| Contre | 323 925 | 31 | 323 987 |
| Abstention | 0 | 0 | 0 |

% de voix "Pour" : 96,3614 %

Le quorum étant atteint, la résolution est adoptée.

NEUVIEME RESOLUTION :

- *Pouvoirs*

| | Actions Vote simple | Actions Vote double | Nombre de voix |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Pour | 1 408 295 | 3 748 027 | 8 904 349 |
| Contre | 0 | 0 | 0 |
| Abstention | 0 | 0 | 0 |

% de voix "Pour" : 100,0000 %

Le quorum étant atteint, la résolution est adoptée.

**RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

DIXIEME RESOLUTION :

- *Mise en harmonie des articles 30, 31 et 32 des statuts de la Société avec l'ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 portant modification des articles L 225-96, L225-98 et L 225-99 du Code de Commerce,*

| | Actions Vote simple | Actions Vote double | Nombre de voix |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Pour | 1 407 923 | 3 747 997 | 8 903 917 |
| Contre | 372 | 30 | 432 |
| Abstention | 0 | 0 | 0 |

% de voix "Pour" : 99,9951 %

Le quorum étant atteint, la résolution est adoptée.

ONZIEME RESOLUTION :

- *Pouvoirs*

| | Actions Vote simple | Actions Vote double | Nombre de voix |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Pour | 1 408 295 | 3 748 027 | 8 904 349 |
| Contre | 0 | 0 | 0 |
| Abstention | 0 | 0 | 0 |

% de voix "Pour" : 100,0000 %

Le quorum étant atteint, la résolution est adoptée.