

# ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG

S.A. au capital de 71 693 860 €  
26, boulevard du Président Wilson  
67932 Strasbourg Cedex 9  
558 501 912 RCS Strasbourg  
[www.es-groupe.fr](http://www.es-groupe.fr)

## RESULTAT DES VOTES DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 19/04/2013

### PREMIERE RESOLUTION

*L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes sur l'exercice 2012 approuve dans toutes leurs parties et dans la présentation qui leur en a été faite, les comptes sociaux dudit exercice et le bilan au 31 décembre 2012.  
Ce bilan fait ressortir un bénéfice de 57 932 840,71€.*

**Votes par correspondance: 25 682 voix pour, 10 voix contre**

**Vote de la salle (6 430 328 voix) : unanimité pour**

**Cette résolution est adoptée**

.....

### DEUXIEME RESOLUTION

*L'assemblée générale approuve l'affectation du bénéfice de 57 932 840,71€ telle qu'elle est proposée par le conseil d'administration, à savoir, compte-tenu d'un report à nouveau antérieur de 5 000 000€.*

<i>Total à répartir</i>	62 932 840,71 €
<i>- dotation à la réserve légale (limitée à 10% du capital social)</i>	15 000, 00 €
<i>- distribution d'un dividende de 5,60 € par action (7 169 386 actions)</i>	40 148 561,60 €
<i>- dotation à la réserve facultative</i>	17 769 279,11 €
<i>- report à nouveau</i>	5 000 000,00 €
<i>Total réparti :</i>	62 932 840,71 €

*Le dividende sera payé par la société à partir du 20 mai 2013.*

*Il est précisé que les dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été de :*

<i>Exercice</i>	<i>Dividende versé par action (€)</i>
<i>2009</i>	<i>6,20</i>
<i>2010</i>	<i>5,90</i>
<i>2011</i>	<i>6,10</i>

*Le résultat fiscal comprend une réintégration de charges non déductibles de 22 846 €, soumise à l'approbation de l'Assemblée générale en application de l'article 223 quater du C.G.I*

**Votes par correspondance: 25 582 voix pour, 110 voix contre**

**Vote de la salle (6 430 328 voix) : unanimité pour**

**Cette résolution est adoptée**

.....

### **TROISIEME RESOLUTION**

*L'assemblée générale approuve les conventions mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes et entrant dans le champ d'application de l'article L 225-38 du code de commerce, ainsi que les opérations qui y sont relatées.*

**Votes par correspondance: 25 682 voix pour, 10 voix contre**

**Vote de la salle (6 430 328 voix) : unanimité pour**

**Cette résolution est adoptée, étant précisé que les personnes intéressées par ces conventions se sont abstenues de participer au vote.**

.....

### **QUATRIEME RESOLUTION**

*L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes sur la gestion du Groupe ÉS au cours de l'exercice 2012, approuve, dans toutes leurs parties et dans la présentation qui leur en a été faite, les comptes consolidés dudit exercice et le bilan consolidé au 31 décembre 2012.*

*Ce bilan se solde par un résultat net consolidé (part de groupe) de 58 189 195 €.*

**Votes par correspondance : 25 682 voix pour, 10 voix contre**

**Vote de la salle (6 430 328 voix) : unanimité pour**

**Cette résolution est adoptée**

.....

## **CINQUIEME RESOLUTION**

*L'assemblée général ratifie la cooptation comme nouvel administrateur , décidée par le conseil d'administration du 19/06/2012, de monsieur Matthieu POISSON , né le 13/03/1972 à Angers, domicilié 24 avenue Gambetta à 78500 Sartrouville, en remplacement de M.MITJAVILE, démissionnaire pour le mandat de ce dernier restant à courir, soit jusqu'au premier conseil d'administration réuni après l'assemblée générale ordinaire annuelle qui sera appelée à statuer en 2014 sur les comptes de l'exercice 2013*

**Votes par correspondance : 25 501 voix pour, 191 voix contre**

**Vote de la salle (6 430 328 voix) : unanimité pour**

**Cette résolution est adoptée**

.....

## **SIXIEME RESOLUTION**

*Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée générale pour faire tous dépôts, publications et déclarations prévus par la loi.*

**Votes par correspondance: 25 682 voix pour, 10 voix contre**

**Vote de la salle (6 430 328 voix) : unanimité pour**

**Cette résolution est adoptée**

**\*\***