



COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 09 JUIN 2011

L'Assemblée Générale Mixte (Ordinaire Annuelle et Extraordinaire) s'est réunie comme prévu le jeudi 9 juin 2011 et a, notamment approuvé les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2010, nommé deux nouveaux administrateurs, et délégué compétence au Conseil d'Administration pour augmenter le capital social. Le résultat du vote des résolutions qui ont été proposées par le Conseil d'Administration est le suivant :

Résolutions ordinaires	Résultat des votes
1 – Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et quitus aux administrateurs	Adoptée à l'unanimité
2 – Affectation du résultat de l'exercice	Adoptée à l'unanimité
3 – Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2010	Adoptée à l'unanimité
4– Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	Adoptée à l'unanimité
5 – Nomination de Mme Mariam CHAMLAL en qualité d'administrateur en remplacement de M. Jean-Michel JANNEZ, démissionnaire	Adoptée à l'unanimité
6 – Nomination de M. Samy KARIM en qualité d'administrateur en remplacement de M. Guénolé ALIX, démissionnaire	Adoptée à l'unanimité
7 - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	Adoptée à l'unanimité
Résolutions extraordinaires	Résultat des votes
8 – Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital avec maintien du droit préférentiel de souscription	Adoptée à l'unanimité
9 – Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription	Adoptée à l'unanimité
10 – Délégation au Conseil d'Administration d'augmenter le nombre de titres faisant l'objet d'une augmentation de capital	Adoptée à l'unanimité
11 – Augmentation de capital réservée aux salariés de la Société	Rejetée à la majorité
12 – Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	Adoptée à l'unanimité

Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédaient ensemble 1.214.661 actions et 2.425.817 voix, soit 65,21% des actions ayant le droit de vote (le capital de la société est constitué de 1.862.688 actions représentant 3.427.982 droits de vote à la date de l'assemblée).

Evolution du Conseil d'Administration

En Mai 2010, MM. JANNEZ et ALIX, Administrateurs, avaient fait part au Conseil d'Administration de leur démission dudit Conseil. Le Conseil d'Administration du 7 juin 2010 avait pris acte de cette décision.

Ainsi à compter de ce jour, le Conseil d'Administration se compose de :

- Monsieur François GONTIER, Président du conseil d'administration,
- Monsieur Joël MARCHAND Directeur général, Administrateur,
- Monsieur Pascal BRETON, Administrateur
- Monsieur Jean- Pierre CHAREYRON, Administrateur
- Monsieur André MSIKA, Administrateur
- Madame Mariam CHAMLAL, Administrateur,
- Monsieur Samy KARIM, Administrateur.

A propos de DUC

1^{er} producteur européen de volailles certifiées, Duc est spécialisé dans la production, l'abattage, le conditionnement et la commercialisation de volailles. Spécialiste de la volaille de qualité, Duc propose une gamme complète et variée de produits Label Rouge, certifiés et standards, obéissant tous aux critères d'une filière réputée pour son exigence. Duc dispose de 4 sites de production implantés en France et est présent, depuis décembre 2007, en Bulgarie.

*DUC est coté sur NYSE Euronext Paris™ - Compartiment C
ISIN : FR0000036287 – Mnémo : DUC - Reuters : DUC.PA*

Retrouvez toute l'actualité de Duc sur www.duc.fr

CONTACTS

Président du Conseil d'Administration - Relations Analystes Investisseurs : François GONTIER
Directeur Général : Joël MARCHAND

Sandrine SIEFRIDT

Tél. 03.86.43.54.43 – sandrine.siefridt@duc.fr

Relations Presse : FIN'EXTENSO – Isabelle APRILE

Tél. 01 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr