

GROUPE DIFFUSION PLUS

Société anonyme

Au capital de 2.019.600 Euros

Siège social : Hameau de Caer

NORMANVILLE (EURE)

333.500.346 RCS EVREUX

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 20 OCTOBRE 2009

Le 20 octobre 2009 à 16 heures les actionnaires de la Société GROUPE DIFFUSION PLUS se sont réunis en assemblée générale.

La réunion se tient dans les locaux de la société situés à SAINT AUBIN SUR GAILLON (EURE) Les Champs Chouette.

La convocation a été faite par lettre simple adressée à chaque actionnaire nominatif en date du 29 septembre 2009 un avis de convocation ayant été publié au BALO n° 112 en date du 18 septembre 2009 épreuve 0907017 et dans l'EVEIL NORMAND en date du 30 septembre 2009.

Les commissaires aux comptes ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 18 septembre 2009.

L'assemblée est présidée par Monsieur William MERIEL Président du conseil d'administration.

Sont scrutateurs de l'assemblée et acceptant cette fonction : Monsieur Philippe MISEREY et Madame Mauricette MERIEL.

Le bureau désigne pour secrétaire : Maître Jean-François BAILLE.

Les commissaires aux comptes :

. La société SCOGEX, représentée par Monsieur Norbert LECOMTE, est présente à la réunion.

. La société MAZARS, représentée par Monsieur Olivier LE BERTRE, est présente à la réunion.

Les membres de l'assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance.

La feuille de présence est vérifiée, arrêtée et certifiée exacte par le bureau.

Il constate que les actionnaires présents (ou représentés) possèdent 753.492 actions sur les 1.102.188 actions (après déduction des 121.812 actions propres détenues directement ou indirectement par la société) formant le capital et représentant 1.387.484 voix.

d

h

177 ✓/n

L'assemblée générale représentant plus du quart du capital est valablement constituée pour statuer tant en matière ordinaire qu'en matière extraordinaire.

Le Président met à la disposition des actionnaires et dépose sur le bureau de l'assemblée:

- un exemplaire des statuts ;
- une copie de la lettre de convocation des actionnaires ;
- la feuille de présence ;
- le récépissé postal et l'accusé de réception d'envoi aux commissaires aux comptes ;
- une copie de l'avis de convocation publié au BALO n° 112 le 18 septembre 2009 épreuve 0907017 ;
- une copie de l'avis de convocation publié le 30 septembre 2009 dans le journal L'EVEIL NORMAND ;
- les comptes annuels ;
- les comptes consolidés ;
- le texte des projets de résolutions ;
- le rapport de gestion ;
- le rapport du conseil d'administration relatif à l'augmentation de capital réservée aux salariés ;
- les rapports des commissaires aux comptes.

Le Président indique que l'ensemble des documents prévus par la loi et le règlement, et qu'il énumère, ont été tenus à la disposition des actionnaires dans les délais légaux et réglementaires qu'il rappelle.

Sur sa demande l'assemblée lui donne acte de ses déclarations.

Le Président rappelle alors l'ordre du jour :

A LA MAJORITE ORDINAIRE

- Présentation des comptes annuels, des comptes consolidés et du rapport de gestion établis par le conseil d'administration au titre de l'exercice clos le 30 avril 2009 ;
- Rapport des commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission, et sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce ;
- Approbation des comptes annuels, des comptes consolidés et des conventions ;
- Affectation du résultat ;
- Distribution de dividendes aux actionnaires ;
- Renouvellement de l'autorisation de rachat par la société de ses propres actions dans le cadre des dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de Commerce donnée par l'assemblée générale du 15 octobre 2008 ; pouvoirs au Conseil d'Administration ;
- Pouvoirs pour effectuer les formalités.

1

DD W1 4

A LA MAJORITE EXTRAORDINAIRE

- Augmentation de capital réservée aux salariés (Article L 225-129-6 du Code de Commerce) ;
- Autorisation de transfert des titres de la société GROUPE DIFFUSION PLUS d'EUROLIST vers ALTERNEXT ; pouvoirs au conseil d'administration.
- Pouvoirs pour effectuer les formalités.

Le Président présente le rapport du conseil d'administration.

Il présente également le rapport de gestion du groupe portant notamment sur les comptes consolidés arrêtés au 30 avril 2009.

Il est donné lecture des rapports des commissaires aux comptes portant sur l'accomplissement de leur mission.

Le débat est déclaré ouvert ; diverses questions et explications sont alors échangées entre les actionnaires et le Président sur l'exercice clos et sur l'exercice actuellement en cours et les perspectives d'avenir tant sur le plan national que sur le plan international ; personne ne demandant plus la parole le texte des résolutions est mis aux voix.

A LA MAJORITE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du président, du conseil et des commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 30 avril 2009, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date, se soldant par un bénéfice net comptable de 1.050.046,49 €.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'assemblée générale donne en conséquence aux membres du conseil d'administration et aux directeurs généraux délégués quitus de l'exécution de leur mandat pour l'exercice considéré. ³

Elle donne également quitus aux commissaires aux comptes de l'accomplissement de leur mission.

Elle approuve enfin le montant global s'élevant à 22.958 euros, des dépenses et charges non déductibles du bénéfice imposable visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts et celui de l'impôt correspondant s'élevant à 7.652 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

d

577
Wn

h

DEUXIÈME RÉOLUTION – APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés arrêtés au 30 avril 2009 approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes consolidés arrêtés à cette date, se soldant par un bénéfice net comptable de 1.659.869,06 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'assemblée générale donne en conséquence aux membres du conseil d'administration et aux directeurs généraux quitus de l'exécution de leur mandat pour l'exercice considéré.

Elle donne également quitus aux commissaires aux comptes de l'accomplissement de leur mission.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉOLUTION – CONVENTIONS VISÉES AUX ARTICLES L 225-38 ET SUIVANTS DU CODE DU COMMERCE

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce, approuve chacune des conventions relatées dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RÉOLUTION - AFFECTATION DU RÉSULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de.....	1.050.046,49 euros
* augmenté d'une somme de..... prélevée sur le compte « autres réserves »	173.953,51 euros
Total à affecter..... à la distribution de dividendes aux actionnaires	<u>1.224.000,00 euros</u>

Le dividende revenant à chaque action s'élève à 1 euro. Il sera mis en paiement le 28 octobre 2009.

La date de détachement du dividende est fixée au 23 octobre 2009.

La date à l'issue de laquelle seront arrêtées les positions qui, après dénouement bénéficieront de la mise en paiement, est fixée au 27 octobre 2009.

A

117 400

Ce dividende sera soumis :

* au prélèvement libératoire de 18 % chez les actionnaires déclarant opter expressément pour ledit prélèvement libératoire ;

* au barème progressif de l'impôt sur le revenu et affecté d'un abattement de 40 % avant imposition, chez les actionnaires personnes physiques n'ayant pas opté pour le prélèvement libératoire ;

* au paiement à la source des prélèvements sociaux chez les actionnaires personnes physiques ayant opté ou non pour le prélèvement libératoire ;

Il est rappelé que :

✓ le prélèvement libératoire de 18 % devra être déclaré et payé par la société au plus tard le quinzième jour du mois suivant la mise en paiement du dividende ;

✓ les prélèvements sociaux devront être déclarés et payés par la société au plus tard le quinzième jour du mois suivant la mise en paiement du dividende.

L'assemblée générale reconnaît en outre qu'il lui a été rappelé qu'au titre des trois précédents exercices, les dividendes distribués à chaque action et le montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 50 % puis de 40 % pour les distributions mises en paiement à compter du 1^{er} janvier 2006 ont été les suivants :

EXERCICES	Nombre d'actions	Dividende distribué par action	Eligible à l'abattement	Revenu réel par action
2005/2006	1.224.000	1,20 €	Oui	1,20 €
2006/2007	1.224.000	0,60 €	Oui	0,60 €
2007/2008	1.224.000	1,00 €	Oui	1,00 €

La part des dividendes revenant aux actions propres, détenue par la société, sera reclassée en réserve facultative.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

d

h
897
un

**CINQUIEME RESOLUTION - RENOUELEMENT DE L'AUTORISATION AU
CONSEIL D'ADMINISTRATION EN VUE DE PERMETTRE A LA SOCIETE
D'INTERVENIR SUR SES PROPRES ACTIONS**

Statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée ordinaire, l'assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d'administration autorisé, conformément aux articles L.225-209 et suivants du code de commerce, le conseil d'administration à faire acheter par la société ses propres actions de la société dans les conditions suivantes :

- prix maximal d'achat par action : 25 Euros (hors frais d'acquisition);
- prix minimal de vente par action : 20 Euros (hors frais de cession) ;
- le nombre d'actions que la société pourra acquérir ne pourra excéder 10 % du nombre d'actions composant le capital social soit 122.400 actions, le montant maximal de l'opération est ainsi fixé à 3.060.000 euros.

En cas d'opérations sur le capital de la société et plus particulièrement en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution gratuite d'actions, ainsi qu'en cas, soit d'une division, soit d'un regroupement de titres, les prix indiqués ci-dessus seront ajustés par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital à ce jour avant l'opération et le nombre de ces titres après la ou les opérations.

La présente autorisation a pour objet :

- de permettre à la société d'utiliser les possibilités d'acquisitions pour remettre des actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations de croissance externe ;
- d'annuler ces actions.

Les actions pourront, à tout moment dans les limites de la réglementation en vigueur, être acquises, cédées, échangées ou transférées, que ce soit sur le marché, ou hors marché, par tous moyens et, notamment, par transactions de blocs.

La part du programme de rachat pouvant être effectuée par transactions de blocs n'est pas limitée.

Ces opérations pourront intervenir à tout moment, y compris en période d'offre publique dans le respect de la réglementation en vigueur.

Cette autorisation est donnée à compter de la présente assemblée générale pour une période maximale de dix huit mois, expirant en conséquence le 20 avril 2011, et annule et remplace la précédente autorisation.

d 4
77 un

En vue d'assurer l'exécution de la présente autorisation, tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi pour mettre en œuvre cette autorisation et notamment pour passer tout ordre de bourse, signer tout acte d'achat de cession d'échange ou de transfert, conclure tout accord, effectuer toutes déclarations auprès de l'autorité des marchés financiers et tout autre organisme, remplir toutes autres formalités et, d'une manière générale, faire le nécessaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RÉSOLUTION - POUVOIRS POUR FORMALITÉS

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original des présentes aux fins de procéder aux diverses formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

A LA MAJORITE EXTRAORDINAIRE

SEPTIEME RÉSOLUTION - AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AUX SALARIES

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, décide en application des dispositions de l'article L 225-129-6 du Code de Commerce, de réserver aux salariés de la Société, une augmentation du capital social en numéraire aux conditions prévues à l'article L 3332-18 du Code du Travail.

En cas d'adoption de la présente résolution, l'assemblée générale décide :

- que le président du conseil d'administration et directeur général disposera d'un délai maximum de six (6) mois pour mettre en place un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L.3332-1 du Code du Travail ;
- d'autoriser le conseil d'administration, à procéder, dans un délai maximum de douze (12) mois à compter de ce jour, à une augmentation de capital d'un montant maximum de 10 % du capital nominal qui sera réservée aux salariés adhérant audit plan d'épargne d'entreprise et réalisée conformément aux dispositions de l'article L 3332-18 du Code du Travail. En conséquence, cette autorisation entraîne la renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.

Cette résolution est rejetée à l'unanimité des voix admises au vote.

d
99 un 5

HUITIEME RESOLUTION - AUTORISATION DE TRANSFERT DES TITRES DE LA SOCIETE GROUPE DIFFUSION PLUS D'EUROLIST VERS ALTERNEXT

L'Assemblée Générale, informée d'une proposition de loi BRUNEL visant notamment à faciliter le transfert de la cotation des PME relevant du compartiment C EUROLIST vers ALTERNEXT, et de l'intérêt potentiel du Conseil d'administration pour une éventuelle mise en oeuvre de la procédure simplifiée de transfert en cours d'élaboration, décide :

- d'approuver le principe d'un tel transfert des actions de la Société GROUPE DIFFUSION PLUS, admises aux négociations sur le segment C d'EUROLIST vers ALTERNEXT ;
- de déléguer tous pouvoirs au Conseil d'administration pour décider ou non dudit transfert effectif des actions de la Société GROUPE DIFFUSION PLUS vers ALTERNEXT et effectuer tous actes, démarches, procédures et autres formalités nécessaires à la réalisation définitive dudit transfert dans le respect du cadre légal et réglementaire tel qu'il aura été définitivement établi et entériné par les autorités compétentes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION - POUVOIRS POUR FORMALITES

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original des présentes aux fins de procéder aux diverses formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Clôture

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée et le présent procès-verbal établi et signé par les membres du bureau.

Scrutateur

M. Philippe MISEREY



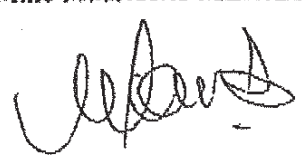
Président

M. William MERIEL



Scrutateur

Mme Mauricette MERIEL



Secrétaire

Me Jean-François BAILLE

