



# Communiqué de presse



Boulogne, le 17 avril 2009

## TF1 - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 17 AVRIL 2009

capital	42 682 098,40 €
nombre d'actions totales	213 410 492
nombre d'actions autodétenues	14 625
nombre d'actions ayant le droit de vote	213 395 867
nombre de voix	213 395 867

### Résultats des votes nombre de voix présentes, représentées et par correspondance

nombre de voix - partie ordinaire	167 092 045
nombre de voix - partie extraordinaire	167 092 045

résolution	type	pour	%	contre/abstention	%	total votes	résultat
<i>Amendement de retrait de la résolution n°26</i>							
1A	ordinaire	93 513 611	55,97	73 579 034	44,03	167 092 645	adoptée
<i>approbation des comptes sociaux de l'exercice 2008</i>							
1	ordinaire	166 584 271	99,70	508 374	0,30	167 092 645	adoptée
<i>approbation des comptes consolidés de l'exercice 2008</i>							
2	ordinaire	166 826 123	99,84	266 522	0,16	167 092 645	adoptée
<i>approbation des conventions et engagements relevant de l'article L225-38 du code de commerce</i>							
3	ordinaire	58 384 045	77,64	16 816 235	22,36	75 200 280	adoptée
<i>affectation et répartition du bénéfice de l'exercice 2008 (notamment fixation à 0,47 € du dividende par action)</i>							
4	ordinaire	167 060 122	99,98	32 523	0,02	167 092 645	adoptée
<i>ratification de la cooptation en qualité d'Administrateur de Gilles PELISSON</i>							
5	ordinaire	149 856 546	89,68	17 236 099	10,32	167 092 645	adoptée
<i>renouvellement, pour 2 années, du mandat d'Administrateur de Patricia BARBIZET</i>							
6	ordinaire	164 752 721	98,60	2 339 924	1,40	167 092 645	adoptée
<i>renouvellement, pour 2 années, du mandat d'Administrateur de Martin BOUYGUES</i>							
7	ordinaire	156 058 229	93,40	11 034 416	6,60	167 092 645	adoptée
<i>renouvellement, pour 2 années, du mandat d'Administrateur d'Olivier BOUYGUES</i>							
8	ordinaire	155 772 163	93,23	11 320 482	6,77	167 092 645	adoptée
<i>renouvellement, pour 2 années, du mandat d'Administrateur de Patrick LE LAY</i>							
9	ordinaire	128 187 005	76,72	38 905 640	23,28	167 092 645	adoptée
<i>renouvellement, pour 2 années, du mandat d'Administrateur de Nonce PAOLINI</i>							
10	ordinaire	135 384 236	81,02	31 708 409	18,98	167 092 645	adoptée
<i>renouvellement, pour 2 années, du mandat d'Administrateur de Gilles PELISSON</i>							
11	ordinaire	154 492 524	92,46	12 600 121	7,54	167 092 645	adoptée
<i>renouvellement, pour 2 années, du mandat d'Administrateur de Haïm SABAN</i>							
12	ordinaire	155 926 982	93,32	11 165 663	6,68	167 092 645	adoptée
<i>renouvellement, pour 2 années, du mandat d'Administrateur de BOUYGUES</i>							
13	ordinaire	153 147 842	91,65	13 944 803	8,35	167 092 645	adoptée

<i>renouvellement, pour 2 années, du mandat d'Administrateur de SOCIETE FRANCAISE DE PARTICIPATION ET DE GESTION</i>							
14	ordinaire	153 153 951	91,66	13 938 694	8,34	167 092 645	adoptée
<i>autorisation de mise en place d'un nouveau programme de rachat d'actions</i>							
15	ordinaire	132 739 048	79,44	34 353 597	20,56	167 092 645	adoptée
<i>autorisation donnée au Conseil d'Administration de réduire le capital social par annulation d'actions propres</i>							
16	extraordinaire	166 865 762	99,86	226 883	0,14	167 092 645	adoptée
<i>Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société</i>							
17	extraordinaire	165 831 631	99,25	1 261 014	0,75	167 092 645	adoptée
<i>Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices</i>							
18	extraordinaire	167 017 041	99,95	75 604	0,05	167 092 645	adoptée
<i>Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société</i>							
19	extraordinaire	111 042 940	66,46	56 049 705	33,54	167 092 645	non adoptée
<i>Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription</i>							
20	extraordinaire	117 277 272	70,19	49 815 373	29,81	167 092 645	adoptée
<i>Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de fixer, selon les modalités fixées par l'Assemblée Générale, le prix d'émission par appel public à l'épargne, sans droit préférentiel de souscription, de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital</i>							
21	extraordinaire	121 574 508	72,76	45 518 137	27,24	167 092 645	adoptée
<i>Délégation de pouvoirs donnée au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres d'une société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital</i>							
22	extraordinaire	158 029 165	94,58	9 063 480	5,42	167 092 645	adoptée
<i>Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital, sans droit préférentiel de souscription, à l'effet de rémunérer des apports de titres en cas d'offre publique d'échange</i>							
23	extraordinaire	110 935 035	66,39	56 157 610	33,61	167 092 645	non adoptée
<i>Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre toutes valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance</i>							
24	extraordinaire	167 071 309	99,99	21 336	0,01	167 092 645	adoptée
<i>Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital en faveur des salariés de la société ou des sociétés de son groupe, adhérant à un plan d'épargne d'entreprise</i>							
25	extraordinaire	114 649 602	68,61	52 443 043	31,39	167 092 645	adoptée
<i>Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions</i>							
26	extraordinaire	-	0,00	-	0,00	-	retirée du vote
<i>mise en conformité des statuts avec les dispositions applicables au régime d'identification des actionnaires - modification corrélative de l'article 28 des statuts</i>							
27	extraordinaire	118 846 907	71,13	48 245 738	28,87	167 092 645	adoptée
<i>Introduction de la précision de la compétence territoriale des tribunaux du siège social pour les contestations entre les actionnaires et la société et/ou ses administrateurs - modification corrélative de l'article 28 des statuts</i>							
28	extraordinaire	127 722 806	76,44	39 369 839	23,56	167 092 645	adoptée
<i>pouvoirs pour dépôts et formalités</i>							
29	extraordinaire	167 089 324	100,00	3 321	0,00	167 092 645	adoptée

**Contacts :**

Direction des Relations Investisseurs - 01 41 41 27 32 / e-mail: [comfi@tf1.fr](mailto:comfi@tf1.fr)

Direction de la Communication - 01 41 41 23 78

TF1 est une société cotée sur Euronext Paris – Eurolist Compartiment A – code ISIN :FR0000054900

[www.tf1finance.com](http://www.tf1finance.com)

