

# Compte-rendu de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 juin 2008

## Approbation de l'ensemble des résolutions soutenues par le conseil d'administration.

La Garenne-Colombes, le 16 juin 2008

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 13 juin dernier portait sur :

1) Annulation des délégations au conseil d'administration d'augmenter le capital social accordées par l'assemblée générale mixte du 28 mars 2007 ;

2) Délégation de compétence au conseil d'administration d'augmenter le capital par émissions d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant, immédiatement ou à terme, accès au capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;

3) Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société par émission d'actions ordinaires réservées aux adhérents d'un plan d'épargne entreprise et/ou d'un plan d'épargne salariale volontaire ;

4) Modifications des conditions de détermination des compléments de prix d'acquisition de Fastrak Software Publishing Ltd et modifications corrélatives des conditions d'exercice des bons de souscription d'actions « Fastrak » ;

5) Pouvoirs pour formalités.

L'assemblée générale a enregistré une forte participation, 42% des actions ayant droit de vote étant présentes ou représentées. Seule la 3<sup>ème</sup> résolution présentée par le conseil d'administration en application de la loi mais non soutenue par ce dernier a été rejetée.

Détail des votes :

Actions en circulation	10 499 253
Autodétention	50 616
Nbre de droits de vote	10 448 637

	Quorum	Actions/Voix	Majorité	Pour	Contre	Abstention	Quorum	Approbation
1	2 612 160	4 365 724	2 910 483	4 365 724	0	0	Oui	Oui
2	2 612 160	4 365 724	2 910 483	4 097 579	268 145	0	Oui	Oui
3	2 612 160	4 365 724	2 910 483	1 479 671	2 886 053	0	Oui	Non
4	2 612 160	4 365 724	2 910 483	3 902 297	463 427	0	Oui	Oui
5	2 612 160	4 365 724	2 910 483	4 365 724	0	0	Oui	Oui

% Participation

## A propos d'Avanquest Software

Fondé en 1984 sous le nom de BVRP Software, Avanquest Software est l'un des tout premiers éditeurs de logiciels, commercialisant sur l'ensemble des territoires et des canaux de ventes, une large gamme de logiciels best-sellers développés en interne ou par des partenaires développeurs. Avec plus de 1500 logiciels, le groupe dispose aujourd'hui d'un catalogue parmi les plus vastes du marché et d'une puissance commerciale sans équivalent. Présent sur les trois continents en Amérique du Nord, en Europe, et en Asie, Avanquest Software s'adresse au grand public via les canaux Retail, On-line et Direct to consumer, aux entreprises par la voie du canal Corporate, et aux grands acteurs de la téléphonie mobile et de l'informatique par le biais de licences OEM (Original Equipment Manufacturers). Porté par une dynamique d'innovation permanente, Avanquest Software compte 650 collaborateurs et s'appuie sur l'expertise de près de 200 ingénieurs en Recherche et Développement répartis entre la France, la Chine et les Etats-Unis. Coté sur Euronext (ISIN FR0004026714) depuis décembre 1996, Avanquest Software fait partie de l'Eurolist, indice SBF 250, et adhère au segment NextEconomy. Pour toute information complémentaire : <http://www.avanquest.com> ou <http://groupe.avanquest.com>.

## Vos contacts

Thierry BONNEFOI - *Relations Analystes & Investisseurs*

Tél.: +33 (0)1 41 27 19 74 - e-mail: [tbonnefoi@avanquest.com](mailto:tbonnefoi@avanquest.com)

Tuba KOCAEFE - *Relations Presse*

Tél.: +33 (0)1 41 27 19 96 - e-mail: [tkocaefe@avanquest.com](mailto:tkocaefe@avanquest.com)

Christine SAUVAGET - *Communication*

Tél.: +33 (0)1 41 27 19 82 - e-mail: [csauvaget@avanquest.com](mailto:csauvaget@avanquest.com)



Ticker : AVQ

ISIN : FR0004026714

Reuters : AVQ.PA

Bloomberg : AVQ:FP

Indice SBF 250