

## ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 7 MAI 2010

### TEXTE DES RESOLUTIONS

#### PREMIERE RESOLUTION

##### **Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2009**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité de l'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2009, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports et qui font apparaître un bénéfice net de 5.588.148,44. Euros.

En conséquence, elle donne, pour l'exercice clos le 31 décembre 2009, quitus de leur gestion à tous les administrateurs.

#### DEUXIEME RESOLUTION

##### **Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2009**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité de l'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes consolidés annuels arrêtés au 31 décembre 2009, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports et qui font apparaître un bénéfice net part du Groupe de 18 213 768 euros.

#### TROISIEME RESOLUTION

##### **Affectation du résultat**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité de l'Assemblée Générale Ordinaire, approuve la proposition du Conseil d'Administration, et décide d'affecter et de répartir le résultat de l'exercice qui s'élève à 5.588.148,44 Euros, auquel il convient d'ajouter le report à nouveau de 3.238.110,36 Euros, de la manière suivante :

A la réserve légale	0,00 €
Au dividende de 0.29 € par action	3.274.863,28 €
A la réserve facultative	1.600.000,00 €
Au report à nouveau, le solde soit	3.951.395,52 €
<b>TOTAL</b>	<b>8.826.258,80 €</b>



**LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE VÉTÉRINAIRE**

Société anonyme au capital 28 231.580 € • R.C.S. VESOUL GRAY B 676 250 111

Siège social : 34 rue du Chêne Sainte Anne • 70204 LURE CEDEX FRANCE

Il sera ainsi distribué, à chacune des actions de la Société ayant droit au dividende, un dividende net de 0,29 € versus 0,27 € sur l'exercice 2008, soit une augmentation de 7,4 %.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que la totalité du dividende proposé est éligible à l'abattement bénéficiant aux personnes physiques domiciliées fiscalement en France prévu par l'article 158-3 2° du Code Général des Impôts, sauf option pour le prélèvement libératoire forfaitaire prévu par l'article 117 quater du Code Général des Impôts.

Le paiement des dividendes sera effectué, au plus tard, le 4 juin 2010.

Dans l'hypothèse où, à cette date, la société détiendrait certaines de ses propres actions, le montant du dividende correspondant à ces actions sera affecté au report à nouveau.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICES	DIVIDENDE NET
31 décembre 2006	0,23 €
31 décembre 2007	0,27 €
31 décembre 2008	0,27 €

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

##### **Conventions réglementées**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité de l'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé.

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

##### **Approbation de la convention visée par l'article L225-42-1 du code de commerce visant un Directeur Général Délégué**

Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées par l'article L. 225-38 du code de commerce, l'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité de l'Assemblée Générale Ordinaire, approuve, en application de l'article L. 225-42-1 dudit code, la convention autorisée par le Conseil d'Administration dans sa séance en date du 13 mars 2009, par laquelle Monsieur Dominique HENRYON percevra, en cas de révocation de son mandat de Directeur Général Délégué pour tout autre motif qu'une faute grave, une indemnité égale à une année de salaire, comprenant la partie fixe majorée de la partie variable théorique de la dernière année calendaire connue.

L'Assemblée Générale prend acte que les critères de performance liés à l'attribution de cette indemnité sont, hors effets de change et hors croissance externe, 100% de ladite somme si le chiffre d'affaires ou le ROC budgété est au moins atteint à 95% sur la dernière année calendaire connue, 75% si l'un de ces objectifs est au moins atteint à 90% et néant si ces deux objectifs se situent en dessous de 90%.



**LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE VÉTÉRINAIRE**

Société anonyme au capital 28 231.580 € • R.C.S. VESOUL GRAY B 676 250 111

Siège social : 34 rue du Chêne Sainte Anne • 70204 LURE CEDEX FRANCE

## **SIXIEME RESOLUTION**

### **Renouvellement du mandat d'un administrateur**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité de l'Assemblée Générale Ordinaire, renouvelle le mandat de Madame Martine FRECHIN, administrateur sortant, pour une durée de six années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

## **SEPTIEME RESOLUTION**

### **Ratification de la nomination d'un administrateur**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité de l'Assemblée Générale Ordinaire, ratifie la nomination faite à titre provisoire par le Conseil d'Administration, lors de sa réunion du 27 août 2009, aux fonctions d'administrateur de :

Monsieur Louis CHAMPEL, demeurant 5 Chemin de Monteillier à 69370 ST DIDIER AU MONT D'OR, en remplacement de Monsieur Jacques-François MARTIN, démissionnaire.

Monsieur Louis CHAMPEL exercera ses fonctions pour une durée de six ans. Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2015 et sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2014.

L'Assemblée Générale prend acte que Monsieur Louis CHAMPEL a déclaré accepter les fonctions qui lui étaient conférées en remplacement de Monsieur Jacques-François MARTIN.

## **HUITIEME RESOLUTION**

### **Fixation des jetons de présence**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité de l'Assemblée Générale Ordinaire, fixe à la somme de 52.000 Euros le montant global annuel des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration.

Cette décision s'applique pour l'exercice en cours et pour les exercices ultérieurs jusqu'à nouvelle décision de l'Assemblée.

## **NEUVIEME RESOLUTION**

### **Autorisation à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'achat par la Société de ses propres actions**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité de l'Assemblée Générale Ordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, autorise le Conseil d'Administration, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du code de commerce et du règlement européen n° 2273/2003 du 22 décembre 2003, à faire acheter par la Société ses propres actions.



**LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE VÉTÉRINAIRE**

Société anonyme au capital 28 231.580 € • R.C.S. VESOUL GRAY B 676 250 111

Siège social : 34 rue du Chêne Sainte Anne • 70204 LURE CEDEX FRANCE

Cette autorisation est donnée pour permettre si besoin est :

- l'attribution d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux (dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi) notamment dans le cadre d'un régime d'options d'achat d'actions, de celui d'attributions gratuites d'actions ou de celui d'un plan d'épargne d'entreprise,
- l'animation du marché ou la liquidité de l'action par un prestataire de service d'investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l'AMAFI reconnue par l'AMF,
- l'acquisition d'actions aux fins de conservation et de remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'opérations de croissance externe en tant que pratique admise par l'AMF,
- l'attribution d'actions aux titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société lors de l'exercice qu'ils feront des droits attachés à ces titres, et ce conformément à la réglementation en vigueur.

Les opérations d'acquisition, de cession ou de transfert ci-dessus décrites pourront être effectuées par tout moyen compatible avec la loi et la réglementation en vigueur, y compris par l'utilisation d'instruments financiers dérivés et par acquisition ou cession de blocs.

Ces opérations pourront intervenir à tout moment, y compris en période d'offre publique sur les actions de la Société, sous réserve que cette offre soit réglée intégralement en numéraire et sous réserve des périodes d'abstention prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L'Assemblée Générale fixe le nombre maximum d'actions pouvant être acquises au titre de la présente résolution à 10 % du capital de la Société à la date de la présente assemblée ce qui correspond à 1.129.263 actions de 2,50 euros de valeur nominale, étant précisé (i) que dans le cadre de l'utilisation de la présente autorisation, le nombre d'actions auto détenues devra être pris en considération afin que la Société reste en permanence dans la limite d'un nombre d'actions auto détenues au maximum égal à 10 % du capital social et (ii) que le nombre d'actions auto détenues pour être remises en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5 % du capital.

L'Assemblée Générale décide que le montant total consacré à ces acquisitions ne pourra pas dépasser trente huit millions (38.000.000) d'euros et décide que le prix maximum d'achat ne pourra excéder 33 euros par action.

En cas d'augmentation de capital par incorporation au capital de primes, réserves, bénéfices ou autres, sous forme d'attribution d'actions gratuites, durant la durée de validité de la présente autorisation ainsi qu'en cas de division ou de regroupement des actions, le prix unitaire maximum ci-dessus visé sera ajusté par l'application d'un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l'opération et ce qui sera ce nombre après l'opération.

L'Assemblée Générale confère au Conseil d'Administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par la loi, tous les pouvoirs nécessaires à l'effet :

- de décider la mise en œuvre de la présente autorisation,
- de passer tous ordres de bourse, conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres d'achats et de ventes d'actions, conformément à la réglementation boursière en vigueur,
- d'effectuer toutes déclarations et de remplir toutes autres formalités et, de manière générale, faire ce qui sera nécessaire.



**LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE VÉTÉRINAIRE**

Société anonyme au capital 28 231.580 € • R.C.S. VESOUL GRAY B 676 250 111

Siège social : 34 rue du Chêne Sainte Anne • 70204 LURE CEDEX FRANCE

Le Conseil d'Administration informera les actionnaires réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle de toutes les opérations réalisées en application de la présente résolution.

La présente autorisation est consentie pour une durée de dix huit (18) mois à compter du jour de la présente assemblée. Elle annule et remplace l'autorisation antérieurement consentie sous la septième résolution de l'Assemblée Générale du 12 mai 2009.

#### **DIXIEME RESOLUTION**

##### **Pouvoirs**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.



**LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE VÉTÉRINAIRE**

Société anonyme au capital 28 231.580 € • R.C.S. VESOUL GRAY B 676 250 111

Siège social : 34 rue du Chêne Sainte Anne • 70204 LURE CEDEX FRANCE