

COMPAGNIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE-VERITAS

Société Anonyme au capital de 60 701 310 €
Siège social : Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine, 75015 Paris
N° 969 202 241 - RCS Paris

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE**DU 4 MAI 2011**

L'an deux mil onze, le 4 mai à 9 heures 30, les actionnaires de la COMPAGNIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE-VERITAS se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, à la Maison des Arts et Métiers, (salon La Rochefoucauld), 9 bis avenue d'Iéna, 75116 Paris sur la convocation qui leur a été faite par le Conseil d'Administration, suivant avis paru dans le journal d'annonces légales "Petites Affiches" du 15 avril 2011.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par M. Robert BRUNCK, Président du Conseil d'administration.

Les deux actionnaires présents représentant, tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre d'actions, et acceptant sont l'IFP Energies Nouvelles et le Fonds Stratégique d'Investissement représentés respectivement par Messieurs Olivier APPERT et Marc JULIEN qui sont appelés comme scrutateurs.

Madame Béatrice PLACE-FAGET est désignée comme secrétaire.

Le bureau se trouvant ainsi régulièrement constitué, le Président déclare la séance ouverte.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que 899 actionnaires possédant 92 300 928 actions soit plus du cinquième du capital social, sont présents ou représentés ou bien se sont exprimés par correspondance, ces 92 300 928 actions représentant 99 134 782 droits de vote.

En conséquence, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer tant sur les résolutions de la compétence d'une assemblée générale ordinaire que sur les délibérations de la compétence d'une assemblée générale extraordinaire.

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

- Le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 28 mars 2011 contenant l'avis de réunion;

- Le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 15 avril 2011 contenant l'avis de convocation;
- Le Journal d'Annonces Légales « Petites Affiches » du 15 avril 2011, contenant l'avis de convocation ;
- Les lettres de convocation adressées le 15 avril 2011 aux administrateurs, aux Commissaires aux Comptes et aux autres actionnaires ;
- La feuille de présence de l'Assemblée, les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires et les formules de vote par correspondance retournées à la Société ou BNP Paribas Securities Services ;
- Les comptes annuels et les comptes consolidés de l'exercice 2010 ;
- Les rapports des Commissaires aux Comptes ;
- Les projets de résolutions ;
- ainsi que tous les autres documents adressés ou mis à disposition des actionnaires.

Il déclare que les documents prévus par la loi ont été tenus à la disposition des actionnaires au siège social pendant les délais légaux. L'Assemblée lui en donne acte.

Le Président donne la parole à Mme B. PLACE-FAGET pour présenter l'ordre du jour de l'Assemblée:

I - DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, et approbation des comptes sociaux de l'exercice 2010 ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2010 ;
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Robert SEMMENS ;
- Nomination de Madame Hilde MYRBERG en qualité d'administrateur ;
- Nomination de Madame Gilberte LOMBARD en qualité d'administrateur ;
- Nomination de Monsieur Jean-Georges MALCOR en qualité d'administrateur ;
- Fixation du montant des jetons de présence attribués au Conseil d'Administration pour l'exercice 2011 ;

- Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'achat d'actions de la Société ;
- Approbation des conventions et engagements financiers visés à l'article L.225-38 du Code de Commerce et conclus entre le 1^{er} janvier 2010 et le 24 février 2011 ;
- Approbation des conventions et engagements liés à la rémunération des mandataires sociaux visés à l'article L.225-38 du Code de Commerce et conclus entre le 1^{er} janvier 2010 et le 24 février 2011 ;
- Approbation de la convention réglementée visée à l'article L.225-42-1 du Code de Commerce entre la Société et Monsieur Jean-Georges MALCOR.

II - DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription ;
- Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une offre au public;
- Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription à réaliser exclusivement par voie de placement privé ;
- Autorisation donnée au Conseil d'Administration de déterminer le prix d'émission en cas de suppression du droit préférentiel de souscription conformément aux quatorzième et quinzième résolutions, dans la limite annuelle de 10% du capital social ;
- Délégation donnée au Conseil d'Administration afin d'augmenter le nombre de titres émis en vertu des treizième, quatorzième et quinzième résolutions ;
- Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes ;
- Autorisation donnée au Conseil d'Administration afin d'augmenter le capital social dans la limite de 10% en vue de rémunérer des apports en nature ;

- Délégation au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital au bénéfice des adhérents d'un Plan d'Epargne Entreprise ;
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions aux salariés de la Société et aux salariés des sociétés liées à la Société (à l'exception du Directeur Général et des membres du Comité Exécutif);
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions au Directeur Général et aux membres du Comité Exécutif de la Société ;
- Délégation au Conseil d'Administration en vue de l'attribution gratuite d'actions soumise à des conditions de performance au profit des salariés de la Société et des salariés des sociétés liées à la Société (à l'exception du Directeur Général et des membres du Comité Exécutif);
- Délégation au Conseil d'Administration en vue de l'attribution gratuite d'actions soumise à des conditions de performance au profit du Directeur Général et aux membres du Comité Exécutif de la Société ;
- Autorisation et délégation au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions achetées dans le cadre de l'autorisation de rachat par la société de ses propres actions ;
- Délégation de compétence en vue de l'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances ;
- Pouvoirs pour l'exécution des formalités.

Le Directeur Général prononce ensuite son allocution au cours de laquelle il présente les principales caractéristiques de l'exercice écoulé.

Puis le Président déclare la discussion ouverte. Les questions des actionnaires ont été principalement les suivantes¹ :

En réponse à une question relative à la raison pour laquelle la société communique ses résultats également en US\$, le Directeur Financier indique que les comptes sont arrêtés en € mais que l'essentiel de l'activité du Groupe est réalisé en \$.

En réponse à un actionnaire s'interrogeant sur la faiblesse de l'actionnariat salarié (0,05% du capital) de la société, le Président explique que la mise en place d'un plan d'actionnariat salarié au sein du Groupe est rendue difficile par la cyclicité du cours de l'action. Il précise que le plan d'actionnariat salarié de 1997 a été mis en place à un moment où le cours de l'action était bas.

¹ Il est précisé qu'il n'y a pas eu de questions écrites posées au conseil d'administration préalablement à l'assemblée générale

Concernant l'absence de distribution de dividendes, le Président explique que dans le secteur d'activité dans lequel évolue la société, il faut pouvoir acquérir des technologies et des actifs afin de maintenir sa position sur le marché. La trésorerie générée par le Groupe est donc réinvestie pour maintenir la position de leader du Groupe sur son marché.

A une question d'un actionnaire demandant que quelques objectifs chiffrés soient fournis pour 2011, le Directeur Général indique que la société ne donne aucune prévision au marché.

En réponse à un actionnaire s'interrogeant sur la nature exacte de la joint venture récemment constituée avec Eidesvik dans laquelle CGG Veritas détient 49%, le Directeur Général précise que cette joint venture correspond au besoin de CGG Veritas de mieux maîtriser et sécuriser ses opérations maritimes en s'alliant à des professionnels de la navigation.

Enfin, à une question sur la façon dont le prix du fuel est traité dans les contrats Marine, le Directeur Général précise que le prix du fuel est effectivement un sujet de préoccupation pour le Groupe puisqu'il représente 200 millions de dollars dans sa base de coûts. Les contrats clients du Groupe sont, dans la plupart des cas, des contrats clé en mains avec un taux journalier entièrement indépendant de l'évolution du prix du fuel. Quand cela est possible, ce qui est rare, une indexation du prix du fuel est prévue dans les contrats.

Sur proposition du Président, les actionnaires dispensent ce dernier de donner lecture du rapport du Conseil d'Administration ainsi que de la présentation des résolutions, dont le texte a déjà été communiqué aux actionnaires conformément aux dispositions légales.

Les Commissaires aux Comptes résumant ensuite leurs différents rapports :

1. rapport général des Commissaires aux Comptes,
2. rapport spécial sur les conventions et engagements visées à l'article L.225-38 du Code de Commerce,
3. rapport sur les comptes consolidés,
4. rapport sur la partie du rapport du Président de l'article L.225-37 du Code de Commerce concernant les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière,
5. rapport sur les autorisations d'augmentations de capital par émission d'actions ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription,
6. rapport sur l'autorisation d'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances,
7. rapport sur la réduction du capital par annulation d'actions achetées,
8. rapport sur l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée aux salariés adhérents d'un Plan d' Epargne Entreprise,
9. rapport sur l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre au profit du directeur général et des membres du comité exécutif de la société
10. rapport sur l'attribution d'actions gratuites existantes ou à émettre au profit du personnel salarié
11. rapport sur l'attribution d'options de souscription d'actions au bénéfice du directeur général et des membres du comité exécutif de la société

12. rapport sur l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel salarié de la société

Enfin, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes dont l'objet est rappelé par Mme PLACE-FAGET avant chaque vote:

I - DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

(Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2010)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après présentation du rapport de gestion du conseil d'administration et connaissance prise du rapport sur les comptes annuels des commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2010, tels qu'ils lui ont été présentés et qui se soldent par un bénéfice net de 225 424 525,84 euros ainsi que les opérations traduites dans les comptes et résumées dans ces rapports.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise.

Nombre de voix Pour: 98 793 150

Nombre de voix Contre: 58 238

Abstentions: 283 394

DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuvant la proposition du conseil d'administration, décide d'imputer le bénéfice net de l'exercice, soit 225 424 525,84 euros en "Report à Nouveau", qui après affectation aura un solde négatif de 98 069 813,87 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise.

Nombre de voix Pour: 98 911 395

Nombre de voix Contre: 41 153

Abstentions: 182 234

TROISIEME RESOLUTION

(Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2010)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après présentation du rapport du conseil d'administration et connaissance prise de celui des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2010, tels qu'ils lui ont été présentés et qui se soldent par une perte nette consolidée de 44 000 000 € ainsi que les opérations traduites dans les comptes et résumées dans ces rapports.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise.

Nombre de voix Pour: 98 886 851

Nombre de voix Contre: 64 027

Abstentions: 183 904

QUATRIEME RESOLUTION

(Renouvellement d'un mandat d'Administrateur)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, renouvelle, pour une durée de quatre (4) exercices, le mandat d'administrateur de Monsieur Robert SEMMENS, lequel arrive à échéance à l'issue de la présente assemblée. Le mandat de Monsieur Robert SEMMENS prendra fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise.

Nombre de voix Pour: 94 360 151

Nombre de voix Contre: 4 572 247

Abstentions: 188 324

CINQUIEME RESOLUTION

(Nomination d'un nouvel administrateur)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide de nommer en qualité d'administrateur :

Madame Hilde MYRBERG, de nationalité norvégienne, née le 27 septembre 1957 à Notodden (Norvège) et demeurant Sakariasvn.33, 0758 Oslo (Norvège), pour une durée de quatre (4) exercices. Cette nomination prendra effet à l'issue de la présente assemblée.

Le mandat de Madame Hilde MYRBERG prendra fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Madame Hilde MYRBERG, préalablement à sa nomination, a fait savoir qu'elle acceptait le principe de cette désignation et qu'aucune interdiction ou incompatibilité ne s'opposait à celle-ci.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise.

Nombre de voix Pour: 97 960 863
Nombre de voix Contre: 989 390
Abstentions: 184 529

SIXIEME RESOLUTION
(Nomination d'un nouvel administrateur)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer en qualité d'administrateur :

Madame Gilberte LOMBARD, de nationalité française, née le 10 juillet 1944 à Neuilly sur Seine (92) et demeurant 223, rue de l'Université – 75007 Paris (France), pour une durée de quatre (4) exercices. Cette nomination prendra effet à l'issue de la présente assemblée.

Le mandat de Madame Gilberte LOMBARD prendra fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Madame Gilberte LOMBARD, préalablement à sa nomination, a fait savoir qu'elle acceptait le principe de cette désignation et qu'aucune interdiction ou incompatibilité ne s'opposait à celle-ci.

Nombre de voix Pour: 98 202 636
Nombre de voix Contre: 746 500
Abstentions: 185 646

SEPTIEME RESOLUTION
(Nomination d'un nouvel administrateur)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer, en qualité d'administrateur :

Monsieur Jean-Georges MALCOR, de nationalité française, né le 4 septembre 1956 à Gap (France) et demeurant 1 rue de la paix, 92100 Boulogne Billancourt (France), pour une durée de quatre (4) exercices. Cette nomination prendra effet à l'issue de la présente assemblée.

Le mandat de Monsieur Jean-Georges MALCOR prendra fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Monsieur Jean-Georges MALCOR, préalablement à sa nomination, a fait savoir qu'il acceptait le principe de cette désignation et qu'aucune interdiction ou incompatibilité ne s'opposait à celle-ci.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise.

Nombre de voix Pour: 98 366 818
Nombre de voix Contre: 586 310
Abstentions: 181 654

HUITIEME RESOLUTION*(Détermination des jetons de présence)*

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, fixe à sept cent trente mille (730 000) euros la somme globale attribuée à titre de jetons de présence aux administrateurs de la Société pour l'exercice 2011.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise.

Nombre de voix Pour: 96 752 367

Nombre de voix Contre: 2 198 456

Abstentions: 183 959

NEUVIEME RESOLUTION*(Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'achat d'actions de la Société)*

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration, autorise le conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article L.225-209 et suivants du Code de Commerce, à acquérir, céder, transférer des actions de la Société dans les conditions figurant ci-après.

Ces opérations pourront être effectuées à tout moment sauf en période d'offre publique dans le respect de la réglementation en vigueur. Le prix maximum d'achat par action est fixé à quarante (40) euros (hors frais d'acquisition), sous réserve des ajustements liés aux éventuelles opérations sur le capital de la Société et/ou sur le montant nominal des actions.

En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'actions, de division ou de regroupement du nominal, les prix indiqués ci-dessus seront ajustés par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d'actions composant le capital avant l'opération et ce nombre après opération.

Le nombre maximum d'actions susceptibles d'être achetées ou détenues par la Société ne pourra excéder à tout moment la limite de 10 % de son capital au moment desdits rachats. A titre indicatif, la Société détenait, au 31 décembre 2010, huit cent mille (800 000) des cent cinquante et un millions cinq cent six mille cent neuf (151 506 109) actions composant son capital social. Dans ces conditions, le nombre maximal d'actions que la Société serait susceptible d'acquérir serait de quatorze millions trois cent cinquante mille six cent dix (14 350 610) actions, ce qui correspond à un investissement maximal, au titre de ce programme, de cinq cent soixante quatorze millions vingt quatre mille quatre cents (574 024 400) euros. Par exception à ce qui précède, conformément aux dispositions de l'article L.225-209, alinéa 6, du Code de Commerce, le nombre d'actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5 % de son capital.

Les objectifs de ce programme de rachat d'actions sont prioritairement les suivants:

- assurer l'animation du marché des actions au travers d'un contrat de liquidité conclu avec un prestataire de services d'investissement et conforme à la charte de déontologie de l'AMAFI,
- livrer des actions dans le cadre de valeurs mobilières donnant droit, immédiatement ou à terme, par remboursement, conversion, échange, présentation d'un bon ou de toute autre manière, à l'attribution d'actions de la Société,
- remettre, immédiatement ou à terme, des actions à titre d'échange dans le cadre d'opérations de croissance externe dans la limite de 5% du capital social,
- attribuer des actions aux salariés et mandataires sociaux de la Société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L.225-180 du Code de Commerce, notamment au titre des options d'achat,
- attribuer gratuitement des actions à des salariés ou mandataires sociaux dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de Commerce,
- annuler des actions par voie de réduction du capital, sous réserve d'une décision ou d'une autorisation de l'assemblée générale extraordinaire.

En fonction des objectifs, les actions acquises pourront être soit conservées, soit annulées, soit cédées ou transférées. Les acquisitions, cessions ou transferts d'actions pourront avoir lieu en une ou plusieurs fois, par tous moyens, y compris le cas échéant de gré à gré ou sur le marché, par offre d'achat ou d'échange, d'offre de vente, sous forme de blocs de titres et par l'utilisation de mécanismes optionnels ou d'instruments dérivés, et à tout moment sauf en période d'offre publique. La part maximale de capital acquise ou transférée sous forme de blocs de titres pourra atteindre la totalité du programme.

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au conseil d'administration pour procéder aux ajustements des prix unitaires et du nombre maximum d'actions à acquérir en fonction de la variation du nombre d'actions ou de leur valeur.

Cette autorisation, qui prive d'effet toute autorisation antérieure relative à l'achat d'actions de la Société, annule et remplace l'autorisation conférée au conseil d'administration par l'assemblée générale mixte du 5 mai 2010 en sa huitième résolution, est donnée jusqu'à décision contraire des actionnaires et au maximum pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise.

Nombre de voix Pour: 97 728 515

Nombre de voix Contre: 1 224 013

Abstentions: 182 254

DIXIEME RESOLUTION

(Conventions et engagements financiers visés à l'article L.225-38 du Code de Commerce et conclus entre le 1^{er} janvier 2010 et le 24 février 2011)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés à l'article L.225-38 du Code

de Commerce, prend acte des termes de ce rapport et déclare approuver les conventions et engagements financiers conclus entre le 1^{er} janvier 2010 et le 24 février 2011 visés dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise.

Nombre de voix Pour: 98 485 968

Nombre de voix Contre: 111 395

Abstentions: 196 874

ONZIEME RESOLUTION

(Conventions et engagements relatifs à la rémunération des mandataires sociaux visés à l'article L.225-38 du Code de Commerce et conclus entre le 1^{er} janvier 2010 et le 24 février 2011)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés à l'article L.225-38 du Code de Commerce, prend acte des termes de ce rapport et déclare approuver les conventions et engagements relatifs à la rémunération des mandataires sociaux conclus entre le 1^{er} janvier 2010 et le 24 février 2011 visés dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise.

Nombre de voix Pour: 88 920 748

Nombre de voix Contre: 9 690 501

Abstentions: 183 988

DOUZIEME RESOLUTION

(Approbation de la convention réglementée visée à l'article L. 225-42-1 du Code de Commerce entre la Société et M. Jean-Georges MALCOR)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de Commerce, approuve, conformément aux dispositions des articles L.225-38 et L.225-42-1 du Code de Commerce, la convention réglementée entre la Société et Monsieur Jean-Georges MALCOR, Directeur Général de la Société, telle que visée dans ledit rapport et afférente à l'indemnité spéciale de rupture à verser en cas de cessation du mandat social de Monsieur Jean-Georges MALCOR, intervenant dans le cadre d'un départ contraint et lié à un changement de contrôle ou de stratégie.

Le montant de cette indemnité est fixé à la différence entre :

(a) un montant brut égal à 200% de la dernière rémunération annuelle de référence de M. MALCOR, qui correspond au montant total des rémunérations fixes brutes versées par la Société à M. MALCOR au cours des douze (12) mois précédant la date de fin de son préavis à laquelle s'ajoute la moyenne annuelle de la rémunération variable versée par la Société à M. MALCOR (i) au titre des exercices échus au cours de la période de trente-six (36) mois précédant la date de

fin de son préavis, ou (ii) au cours des années entières de présence dans la Société depuis le 1^{er} janvier 2010 dans l'hypothèse où M. MALCOR quitterait la Société avant d'avoir trente-six (36) mois d'ancienneté; et

(b) toutes les sommes auxquelles M. MALCOR pourrait prétendre du fait de la cessation de son mandat social, y compris l'indemnité susceptible d'être versée au titre de son engagement de non-concurrence.

Le montant total de l'indemnité spéciale de rupture est donc plafonné à 200% de la rémunération annuelle de référence.

Conformément aux dispositions de l'article L.225-42-1 du Code de Commerce, le versement de l'indemnité spéciale de rupture est soumis à la réalisation de conditions de performance suivantes appréciée au regard des performances de la Société:

- La moyenne, du ratio entre le cours de l'ADS CGG Veritas et celui de l'indice PHLX Oil Service SectorSM (OSXSM), au cours des soixante (60) jours de bourse précédant la date de départ de M. MALCOR doit être au moins égal aux deux-tiers de la moyenne du même ratio évaluée sur la même période de soixante (60) jours de bourse (i) quatre (4) ans avant la date de départ ou (ii) au 1^{er} janvier 2010, dans l'hypothèse où le départ interviendrait avant que M. MALCOR ait quatre (4) ans d'ancienneté dans le Groupe;
- La moyenne, du ratio entre le cours de l'action CGG Veritas et celui de l'indice SBF 120, au cours des soixante (60) jours de bourse précédant la date de départ de M. MALCOR doit être au moins égal aux deux-tiers de la moyenne du même ratio ratio évaluée sur la même période de soixante (60) jours de bourse (i) quatre (4) ans avant la date de départ ou (ii) au 1^{er} janvier 2010, dans l'hypothèse où le départ interviendrait avant que M. MALCOR ait quatre (4) ans d'ancienneté dans le Groupe;
- La moyenne des taux de marge d'EBITDAS au cours (i) des quatre (4) années précédant la date de départ de M. MALCOR ou (ii) sur la période commençant à compter du 1^{er} janvier 2010, dans l'hypothèse où le départ interviendrait avant que M. MALCOR ait quatre (4) ans d'ancienneté dans le Groupe, doit être supérieure à 25%.

Le paiement de l'intégralité du montant de l'indemnité est subordonné à la réalisation de deux conditions sur trois. Dans l'hypothèse où une seule condition serait remplie, Monsieur Jean-Georges MALCOR n'aurait alors droit qu'à 50% de ce montant.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise.

Nombre de voix Pour: 94 882 650

Nombre de voix Contre: 4 067 453

Abstentions: 184 679

II - DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

TREIZIEME RESOLUTION

(Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et en application des dispositions des articles L.225-129-2, L.228-91 et L.228-92 du Code de Commerce, délègue au conseil d'administration sa compétence afin de décider de procéder en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, tant en France qu'à l'étranger, à une augmentation du capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription :

- a) par l'émission d'actions conformément à l'article 6 des statuts de la Société ;
- b) par l'émission de valeurs mobilières permettant par tous moyens, immédiatement ou à terme, à l'initiative de la Société et/ou du porteur, par conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière, à l'attribution, à tout moment ou à date fixe, de titres qui sont ou seront émis en représentation d'une quotité du capital de la Société. Ces valeurs mobilières pourront consister en des obligations ou être associées à l'émission de tels titres, ou encore en permettre l'émission comme titres intermédiaires. Les valeurs mobilières ainsi émises pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés, à durée déterminée ou non, et être émises en euros, en devises étrangères ou en autres unités monétaires établies par référence à plusieurs devises ;
- c) par mise en œuvre simultanée de ces deux procédés.

L'assemblée générale décide que le montant nominal global des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder trente millions (30 000 000) d'euros (soit au jour de la présente assemblée, 50 % du capital social correspondant à une émission de soixante quinze millions (75 000 000) d'actions ordinaires nouvelles), auquel s'ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou, le cas échéant, contractuelles, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société. Il est précisé que le montant nominal global maximum des titres de créance qui pourront être émis au titre de cette résolution ne pourra excéder un milliard deux cent millions (1 200 000 000) d'euros ou une contre-valeur équivalente en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs devises étrangères à la date d'émission.

L'assemblée générale décide que les valeurs mobilières à émettre seront à libérer en espèces ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles, soit en tout ou partie, par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes, étant précisé cependant qu'en cas d'émission de valeurs mobilières représentées par des bons de souscription d'actions de la

Société, ladite émission pourra avoir lieu soit par offre de souscription dans les conditions prévues ci-dessus, soit par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes.

Les propriétaires d'actions existantes lors de l'émission des titres visés aux (a) et (b) auront, à titre irréductible et proportionnellement au nombre d'actions alors possédées par eux, un droit préférentiel de souscription à ces titres ; le conseil d'administration fixera, lors de chaque émission, les conditions et les limites dans lesquelles les actionnaires pourront exercer leur droit de souscrire à titre irréductible en se conformant aux dispositions légales en vigueur.

Le conseil d'administration pourra instituer au profit des actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s'exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leur demande.

Le conseil d'administration pourra, si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant, à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'émission des actions et des valeurs mobilières, les offrir au public, totalement ou partiellement.

Le cas échéant, l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société emportera de plein droit, au profit des souscripteurs de ces valeurs mobilières, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription des titres représentatifs d'une quote-part du capital auxquels donneront droit, immédiatement ou à terme, lesdites valeurs mobilières.

L'assemblée générale extraordinaire autorise le conseil d'administration à imputer les frais d'augmentation de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et à prélever sur ces primes les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation.

La présente délégation, qui prive d'effet pour l'avenir toute délégation antérieure relative à l'émission, avec droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à une quotité du capital de la Société annule et remplace, pour la partie non utilisée à ce jour, notamment l'autorisation conférée au conseil d'administration par l'assemblée générale mixte du 5 mai 2010 en sa dixième résolution. Elle est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise.

Nombre de voix Pour: 91 882 459

Nombre de voix Contre: 7 070 109

Abstentions: 182 214

QUATORZIEME RESOLUTION

(Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une offre au public)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration et du

rapport spécial des commissaires aux comptes et en application des dispositions des articles L.225-129-2, L.225-135, L.225-136, L.228-91 et L.228-92 du Code de Commerce, délègue au conseil d'administration sa compétence afin de décider et de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, tant en France qu'à l'étranger, à une augmentation de capital par l'émission de valeurs mobilières dans le cadre d'une offre au public et décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces valeurs mobilières.

Ces valeurs mobilières pourront être émises sous la forme :

- a) d'actions nouvelles conformément à l'article 6 des statuts de la Société ;
- b) par l'émission de valeurs mobilières permettant par tous moyens, immédiatement ou à terme, à l'initiative de la Société et/ou du porteur, par conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière à l'attribution à tout moment ou à date fixe, de titres qui sont ou seront émis en représentation d'une quotité du capital de la Société, par voie d'offre au public (c'est à dire de toute offre incluant une offre au public). Ces valeurs mobilières pourront consister en des obligations ou être associées à l'émission de tels titres, ou encore en permettre l'émission comme titres intermédiaires et la souscription de ces valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces soit par compensation de créances. Les valeurs mobilières ainsi émises pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés à durée déterminée ou non, et être émises en euros, en devises étrangères ou en autres unités monétaires établies par référence à plusieurs devises ;
- c) par mise en œuvre simultanée de ces deux procédés.

Ces titres pourront notamment être émis à l'effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société dans le cadre d'une offre publique d'échange dans les conditions fixées à l'article L.225-148 du Code de Commerce et dans la limite du plafond prévu dans la présente résolution.

L'assemblée générale décide que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder neuf millions (9 000 000) d'euros (soit au jour de la présente assemblée, 15 % du capital social correspondant à une émission de vingt-deux millions cinq cent mille (22 500 000) actions ordinaires nouvelles), ce montant s'imputant sur le plafond global fixé pour les augmentations de capital réalisées en vertu de la treizième résolution, auquel s'ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou, le cas échéant, contractuelles, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société. Il est précisé que le montant nominal maximum des titres de créance qui pourront être émis au titre de cette résolution ne pourra excéder trois cent soixante millions (360 000 000) d'euros ou une contre-valeur équivalente en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs devises étrangères à la date d'émission, ce montant s'imputant sur le plafond global, relatif aux titres de créance, fixé dans la treizième résolution.

L'assemblée générale décide que :

- a) le prix d'émission de titres de capital sera déterminé conformément aux dispositions de l'article L.225-136 1° alinéa 1^{er} et article R. 225-119 du Code de Commerce ;
- b) le prix d'émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société majorée, le cas échéant, de celle susceptible d'être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque titre de capital émis en conséquence de l'émission de ces valeurs mobilières, au moins égal au prix d'émission défini à l'alinéa a) ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l'article L.225-135 du Code de Commerce, le conseil d'administration pourra instituer au profit des actionnaires un droit de priorité pour souscrire les valeurs mobilières, dont il fixera les modalités et les conditions d'exercice, sans donner lieu à la création de droits négociables.

Le cas échéant, l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société emportera de plein droit au profit des souscripteurs de ces valeurs mobilières renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription des titres représentatifs d'une quote-part du capital auxquels donneront droit, immédiatement ou à terme, lesdites valeurs mobilières.

L'assemblée générale extraordinaire autorise le conseil d'administration à imputer les frais d'augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et à prélever sur ces primes les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation.

La présente délégation, qui prive d'effet pour l'avenir toute délégation antérieure relative à l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à une quotité du capital de la Société par voie d'offre au public, annule et remplace, pour la partie non utilisée à ce jour, notamment l'autorisation conférée au conseil d'administration par l'assemblée générale mixte du 5 mai 2010 en sa onzième résolution. Elle est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise.

Nombre de voix Pour: 85 342 099

Nombre de voix Contre: 13 609 204

Abstentions: 183 479

QUINZIEME RESOLUTION

(Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription à réaliser exclusivement par voie de placement privé)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, en application des dispositions du Code de Commerce et notamment en ses articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136, L. 228-92 du Code

de Commerce et de l'article L. 411-2.-II du Code Monétaire et Financier, délègue au conseil d'administration sa compétence afin de décider et de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, tant en France qu'à l'étranger, à une augmentation de capital par l'émission de valeurs mobilières réalisée exclusivement par une offre visée à l'article L. 411-2.-II du Code Monétaire et Financier, et décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces valeurs mobilières.

Ces valeurs mobilières pourront être émises sous la forme :

- a) d'actions nouvelles conformément à l'article 6 des statuts de la Société ;
- b) par l'émission de valeurs mobilières permettant par tous moyens, immédiatement ou à terme, à l'initiative de la Société et/ou du porteur, par conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière à l'attribution à tout moment ou à date fixe, de titres qui sont ou seront émis en représentation d'une quotité du capital de la Société. Ces valeurs mobilières pourront consister en des obligations ou être associées à l'émission de tels titres, ou encore en permettre l'émission comme titres intermédiaires et la souscription de ces valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces soit par compensation de créances. Les valeurs mobilières ainsi émises pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés à durée déterminée ou non, et être émises en euros, en devises étrangères ou en autres unités monétaires établies par référence à plusieurs devises ;
- c) par mise en œuvre simultanée de ces deux procédés.

L'assemblée générale décide que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme, en vertu de la présente délégation, et de celles visées à la quatorzième résolution, ne pourra excéder neuf millions (9 000 000) d'euros (soit au jour de la présente assemblée, 15 % du capital social, correspondant à une émission de vingt-deux millions cinq cent mille (22 500 000) actions ordinaires nouvelles), ce montant s'imputant sur *les plafonds fixés dans les treizième et quatorzième résolutions*, auquel s'ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou, le cas échéant, contractuelles, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société. Il est précisé que le montant nominal maximum des titres de créance qui pourront être émis au titre de cette résolution ne pourra excéder trois cent soixante millions (360 000 000) d'euros ou une contre-valeur équivalente en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs devises étrangères à la date d'émission, ce montant s'imputant sur les plafonds, relatifs aux titres de créance, fixés dans les *treizième et quatorzième résolutions*.

L'assemblée générale décide que :

- a) le prix d'émission de titres de capital sera déterminé conformément aux dispositions de l'article L.225-136 1° alinéa 1^{er} et article R. 225-119 du Code de Commerce ;
- b) le prix d'émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société majorée, le cas échéant, de celle susceptible d'être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque titre de capital émis en conséquence de

l'émission de ces valeurs mobilières, au moins égal au prix d'émission défini à l'alinéa a) ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l'article L.225-135 du Code de Commerce, le conseil d'administration pourra instituer au profit des actionnaires un droit de priorité pour souscrire les valeurs mobilières, dont il fixera les modalités et les conditions d'exercice, sans donner lieu à la création de droits négociables.

Le cas échéant, l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société emportera de plein droit au profit des souscripteurs de ces valeurs mobilières renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription des titres représentatifs d'une quote-part du capital auxquels donneront droit, immédiatement ou à terme, lesdites valeurs mobilières.

L'assemblée générale extraordinaire autorise le conseil d'administration à imputer les frais d'augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et à prélever sur ces primes les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation.

La présente délégation, qui prive d'effet toute délégation antérieure relative à l'émission d'actions ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital par voie de placement privé, avec suppression du droit préférentiel de souscription, annule et remplace, pour la partie non utilisée à ce jour, notamment l'autorisation conférée au conseil d'administration par l'assemblée générale mixte du 5 mai 2010 en sa douzième résolution. La présente délégation est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise.

Nombre de voix Pour: 84 464 731
Nombre de voix Contre: 14 486 337
Abstentions: 183 714

SEIZIEME RESOLUTION

(Détermination du prix d'émission en cas de suppression du droit préférentiel de souscription conformément aux quatorzième et quinzième résolutions, dans la limite annuelle de 10% du capital)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions de l'article L.225-136 1° al. 2 du Code de Commerce, autorise le conseil d'administration, pour chacune des émissions par voie d'offre au public ou placement privé décidées en application des quatorzième et quinzième résolutions, dans la limite de 10 % par an du capital social existant au moment de l'augmentation de capital (étant précisé que cette limite s'apprécie à quelque moment que ce soit postérieurement à la présente assemblée), à fixer le prix d'émission qui ne pourra être inférieur au cours moyen de l'action sur Euronext Paris SA, pondéré par les volumes lors de la dernière séance de bourse précédant la fixation du prix de l'émission, éventuellement diminué d'une décote maximale de 5 %.

Le prix d'émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société majorée, le cas échéant, de celle susceptible d'être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque titre de capital émis en conséquence de l'émission de ces valeurs mobilières, au moins égal au prix d'émission tel que défini dans le paragraphe précédent.

Le montant de l'augmentation de capital s'imputera sur le plafond prévu aux quatorzième et quinzième résolutions et sur le plafond global prévu à la treizième résolution.

La présente délégation, qui prive d'effet toute délégation antérieure relative à la détermination du prix d'émission en cas d'augmentation de capital par voie d'offre au public ou de placement privé avec suppression du droit préférentiel de souscription, annule et remplace l'autorisation donnée par l'assemblée générale mixte du 29 avril 2009 dans sa treizième résolution. La présente délégation est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise.

Nombre de voix Pour: 88 505 441

Nombre de voix Contre: 10 443 822

Abstentions: 185 519

DIX-SEPTIEME RESOLUTION

(Délégation donnée au conseil d'administration afin d'augmenter le nombre de titres émis en vertu des treizième, quatorzième et quinzième résolutions)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration, décide que pour chacune des émissions décidées en application des treizième, quatorzième et quinzième résolutions, le conseil d'administration pourra, le cas échéant, dans la limite des plafonds applicables pour chacune de ces résolutions, augmenter le nombre de titres de chaque émission dans les trente (30) jours de la clôture de la souscription dans la limite de 15 % de l'émission initiale et au même prix que celui retenu pour l'émission initiale.

La présente délégation, qui prive d'effet toute délégation antérieure relative à l'augmentation du nombre de titres en vertu des augmentations de capital visées aux treizième, quatorzième et quinzième résolutions, annule et remplace, pour la partie non utilisée à ce jour, l'autorisation conférée au conseil d'administration par l'assemblée générale mixte du 5 mai 2010 dans sa quatorzième résolution. La présente délégation est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise.

Nombre de voix Pour: 84 004 323

Nombre de voix Contre: 14 944 950

Abstentions: 185 509

DIX-HUITIEME RESOLUTION

(Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes)

L'assemblée générale extraordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration établi conformément à la loi, faisant usage de la faculté prévue à l'article L.225-130 du Code de Commerce :

1. Délègue au conseil d'administration la compétence de décider une ou plusieurs augmentations de capital, dans les proportions et aux époques qu'il déterminera par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes d'émission sous forme d'attribution d'actions gratuites et/ou d'élévation de la valeur nominale des actions existantes ;
2. Décide que le montant d'augmentation de capital pouvant être réalisée dans le cadre de la présente délégation ne pourra excéder le montant nominal de dix millions (10 000 000) d'euros ou la contre-valeur de ce montant, étant précisé que le plafond de la présente délégation s'impute sur le plafond global de trente millions (30 000 000) d'euros visé à la treizième résolution ;
3. Décide qu'en cas d'augmentation de capital sous forme d'attributions gratuites et conformément aux dispositions de l'article L.225-130 du Code de Commerce, le conseil d'administration pourra décider que les droits d'attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les actions correspondantes seront vendues, les sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires des droits dans les conditions légales.

La présente délégation, qui prive d'effet toute délégation antérieure relative à l'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfiques ou prime, annule et remplace l'autorisation conférée au conseil d'administration par l'assemblée générale mixte du 5 mai 2010 dans sa quinzième résolution. Elle est valable pour une durée de vingt-six mois (26) à compter de la présente assemblée.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise.

Nombre de voix Pour: 97 644 089

Nombre de voix Contre: 1 305 809

Abstentions: 184 884

DIX-NEUVIEME RESOLUTION

(Autorisation donnée au conseil d'administration afin d'augmenter le capital social dans la limite de 10 % en vue de rémunérer des apports en nature)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément à l'article L.225-147 du Code de Commerce :

1. Autorise le conseil d'administration, sur le rapport des commissaires aux apports, à procéder, en une ou plusieurs fois, à l'augmentation du capital en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ;
2. Décide que le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 10 % du capital social existant au moment de l'augmentation de capital ;
3. Constate que la présente autorisation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital émis en rémunération des apports ;
4. Décide que le montant des augmentations de capital effectuées en vertu de la présente résolution s'impute sur le plafond global prévu par la quatorzième résolution ;
5. Délègue tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, aux fins de procéder à l'approbation de l'évaluation des apports, de décider de l'augmentation de capital en résultant, d'en constater la réalisation, d'imputer le cas échéant sur la prime d'apport l'ensemble des frais et droits occasionnés par l'augmentation de capital, de prélever sur la prime d'apport les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

La présente délégation, qui prive d'effet toute délégation antérieure relative à l'augmentation de capital en vue de rémunérer des apports en nature, annule et remplace l'autorisation conférée au conseil d'administration par l'assemblée générale mixte du 5 mai 2010 dans sa seizième résolution. Elle est valable pour une durée de vingt-six mois (26) à compter de la présente assemblée.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise.

Nombre de voix Pour: 93 977 481

Nombre de voix Contre: 4 973 387

Abstentions: 183 914

VINGTIEME RESOLUTION

(Délégation au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au bénéfice des adhérents d'un Plan d'épargne d'entreprise)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L.3332-1 et suivants du Code du Travail et des articles L.225-129-2 et suivants et L.225-138-1 du Code de Commerce :

1. Délégué au conseil d'administration pour une durée de vingt-six (26) mois, sa compétence à l'effet d'augmenter, en une ou plusieurs fois, sur ses seules décisions, le capital social à concurrence d'un montant nominal maximum de deux millions cinq cent mille (2 500 000) euros, compte non tenu des ajustements susceptibles d'être opérés conformément à la loi, ce montant s'imputant sur le plafond global prévu à la treizième résolution, par émission d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital de la Société réservée aux adhérents à un Plan d'Epargne Entreprise de la Société et des entreprises françaises ou étrangères du Groupe qui remplissent en outre les conditions fixées par le conseil d'administration, conformément à la loi ;
2. Décide que le conseil d'administration pourra prévoir l'attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital de la Société, étant entendu que l'avantage total résultant de cette attribution et, le cas échéant, de la décote sur le prix de souscription ne pourra pas excéder les limites légales ou réglementaires ;
3. Décide que le prix d'émission des actions nouvelles et des autres titres donnant accès au capital de la Société sera déterminé par le conseil d'administration conformément aux dispositions légales ou réglementaires ;
4. Décide que les caractéristiques des autres titres donnant accès au capital de la Société seront arrêtés par le conseil d'administration dans les conditions fixées par la réglementation ;
5. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires en faveur des adhérents à un Plan d'Epargne Entreprise ;
6. Décide, en cas d'augmentations de capital par apport en numéraire réalisées en vertu des délégations données au conseil d'administration par la présente assemblée générale dans ses treizième et quatorzième résolutions, excepté lorsqu'elles résultent d'une émission au préalable de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres représentant une quotité du capital, que le conseil d'administration sera tenu de se prononcer sur l'opportunité de réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions visées à l'article L.3332-18 du Code du Travail, réservée aux salariés visés au point 1 dans la limite du montant nominal maximum de deux millions cinq cent mille (2 500 000) euros visé ci-dessus, ce montant s'imputant sur le plafond global prévu à la treizième résolution.

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au conseil d'administration pour mettre en œuvre la présente délégation, et notamment pour consentir des délais pour la libération des actions et le cas échéant des autres titres donnant accès au capital de la Société, fixer les modalités et conditions des opérations et arrêter les dates et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente délégation, fixer les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance, les modalités de libération des actions et des autres titres donnant accès au capital de la Société, demander l'admission en bourse des titres créés partout où il avisera, constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites, accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités liées aux augmentations du capital social, en particulier modifier en conséquence les statuts, et sur sa seule décision et, s'il le juge opportun, imputer les frais des augmentations

de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation.

La présente autorisation, qui prive d'effet toute délégation antérieure relative à l'augmentation de capital par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au bénéfice des adhérents d'un Plan d'Epargne d'Entreprise, annule et remplace l'autorisation conférée au conseil d'administration par l'assemblée générale mixte du 5 mai 2010 en sa dix-septième résolution. Elle est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise.

Nombre de voix Pour: 92 226 726

Nombre de voix Contre: 6 722 237

Abstentions: 185 819

VINGT-ET-UNIEME RESOLUTION

(Autorisation donnée au conseil d'administration pour procéder à une attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions au profit des membres du personnel salarié de la Société et des sociétés liées à la Société au sens de l'article L. 225-180 du Code de Commerce – à l'exception du Directeur Général et des membres du Comité Exécutif de la Société)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux articles L. 225-177 et suivants du Code de Commerce :

1. Autorise le conseil d'administration à procéder en une ou plusieurs fois à l'attribution, au profit des membres du personnel salarié de la Société et des sociétés qui sont liées à la Société au sens de l'article L. 225-180 du Code de Commerce (à l'exception toutefois du Directeur Général et des membres du Comité Exécutif), ou à certaines catégories d'entre eux, d'options donnant droit à la souscription d'actions nouvelles à émettre par la Société à titre d'augmentation de capital ou à l'achat d'actions existantes de la Société provenant de rachats effectués par la Société dans les conditions prévues par la loi ;
2. Décide que les options qui pourront être attribuées par le conseil d'administration, en application de la présente autorisation, ne pourront donner droit à acheter ou souscrire un nombre total d'actions supérieur à 0,81 % du capital social au jour où les options sont consenties, sans pouvoir excéder 0,5 % du capital par période de douze (12) mois, étant précisé que (i) ces montants ne tiennent pas compte des ajustements susceptibles d'être opérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et (ii) ce plafond ne s'impute pas sur le plafond global prévu à la treizième résolution ;
3. Décide que le prix de souscription ou d'achat des actions sous options sera fixé par le conseil d'administration, sans aucune décote, selon les modalités et dans les limites autorisées par les textes en vigueur le jour de l'attribution des options ;

4. Décide que la durée des options sera comprise entre six (6) ans et huit (8) ans à compter de leur attribution par le conseil d'administration ;
5. Décide que les droits aux options seront acquis partiellement à l'expiration d'une période de deux (2) années et totalement à l'expiration d'une période de quatre (4) ans ;
6. Décide que la présente autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription d'actions, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d'options ;
7. Décide que le droit des bénéficiaires aux dites options sera perdu en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde ;
8. Décide que les conditions initiales d'attribution ne pourront pas être modifiées a posteriori.
9. Donne tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour la réalisation de la présente autorisation, notamment fixer l'époque ou les époques de réalisation, les conditions et les modalités d'attribution et d'exercice des options, procéder aux ajustements nécessaires en cas de réalisation d'opérations financières postérieurement à l'attribution des options, suspendre temporairement l'exercice des options en cas de réalisation d'opérations impliquant le détachement d'un droit, s'il le juge opportun imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, constater les augmentations successives du capital social, demander l'admission en bourse des titres créés partout où il avisera, apporter les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital et au nombre d'actions qui le représentent sur sa seule décision.

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-184 du Code de Commerce, le conseil d'administration informera chaque année l'assemblée générale des opérations réalisées dans le cadre de la présente résolution.

La présente autorisation annule et remplace, pour la partie non utilisée à ce jour, l'autorisation conférée au conseil d'administration par l'assemblée générale mixte du 29 avril 2008 en sa dix-huitième résolution. Elle est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise.

Nombre de voix Pour: 94 727 687

Nombre de voix Contre: 4 223 261

Abstentions: 183 834

VINGT-DEUXIEME RESOLUTION

(Autorisation donnée au conseil d'Administration pour procéder à une attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions au Directeur Général et aux membres du Comité Exécutif de la Société)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux articles L. 225-177 et suivants du Code de Commerce :

1. Autorise le conseil d'administration à procéder, en une ou plusieurs fois, au profit du Directeur Général et des membres du Comité Exécutif de la Société, à une attribution d'options donnant droit à la souscription d'actions nouvelles à émettre par la Société à titre d'augmentation de capital ou à l'achat d'actions existantes de la Société provenant de rachats effectués par la Société dans les conditions prévues par la loi ;
2. Décide que les options qui pourront être attribuées par le conseil d'administration, en application de la présente autorisation, ne pourront donner droit à acheter ou souscrire un nombre total d'actions supérieur à 1,2 % du capital social au jour où les options sont consenties, sans pouvoir excéder 0,75 % du capital par période de douze (12) mois, étant précisé que (i) ces montants ne tiennent pas compte des ajustements susceptibles d'être opérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et (ii) ce plafond ne s'impute pas sur le plafond global prévu à la treizième résolution.

Pour le Directeur Général, l'ensemble des options allouées au titre de la présente résolution ne pourra excéder 13.2 % du total des attributions d'options autorisées par les vingt-et-unième et vingt-deuxième résolutions.

3. Décide que le prix de souscription ou d'achat des actions sous options sera fixé par le conseil d'administration, sans aucune décote, selon les modalités et dans les limites autorisées par les textes en vigueur le jour de l'attribution des options ;
4. L'attribution définitive des options sera soumise à la réalisation des conditions de performance décrites ci-dessous :
 - La moyenne, du ratio entre le cours de l'ADS CGG Veritas et celui de l'indice PHLX Oil Service SectorSM (OSXSM), au cours des soixante (60) jours de bourse précédant la date d'acquisition des droits aux options, doit être au moins égal aux deux-tiers de la moyenne du même ratio évaluée sur la même période de soixante (60) jours de bourse trois (3) ans auparavant;
 - La moyenne, du ratio entre le cours de l'action CGG Veritas et celui de l'indice SBF 120, au cours des soixante (60) jours de bourse précédant la date d'acquisition des droits aux options, doit être au moins égal aux deux-tiers de la moyenne du même ratio évaluée sur la même période de soixante (60) jours de bourse trois (3) ans auparavant;
 - Le cours de bourse de l'action CGGVeritas doit avoir crû d'au moins 8%, en rythme annuel, sur la période d'acquisition des droits;

- Les résultats financiers du Groupe doivent atteindre, en moyenne, sur la période de trois (3) ans précédant la date d'acquisition des droits aux options, au moins 90% de la moyenne des cibles annuelles d'EBITDAS fixées par le Conseil d'administration.
5. Décide que la durée des options sera comprise entre six (6) ans et huit (8) ans à compter de leur attribution par le conseil d'administration ;
 6. Décide que les droits aux options seront acquis partiellement à l'expiration d'une période de deux (2) années et totalement à l'expiration d'une période de quatre (4) ans ;
 7. Décide que la présente autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription d'actions, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d'options ;
 8. Décide que le droit du bénéficiaire aux dites options sera perdu en cas de démission ou de révocation pour faute grave ou lourde ;
 9. Décide que les conditions initiales d'attribution ne pourront pas être modifiées a posteriori.
 10. Donne tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour la réalisation de la présente autorisation, notamment fixer l'époque ou les époques de réalisation, les conditions et les modalités d'attribution et d'exercice des options, procéder aux ajustements nécessaires en cas de réalisation d'opérations financières postérieurement à l'attribution des options, suspendre temporairement l'exercice des options en cas de réalisation d'opérations impliquant le détachement d'un droit, s'il le juge opportun imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, constater les augmentations successives du capital social, demander l'admission en bourse des titres créés partout où il avisera, apporter les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital et au nombre d'actions qui le représentent sur sa seule décision.

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-184 du Code de Commerce, le conseil d'administration informera chaque année l'Assemblée Générale des opérations réalisées dans le cadre de la présente résolution.

La présente autorisation annule et remplace, pour la partie non utilisée à ce jour, l'autorisation conférée au conseil d'administration par l'assemblée générale mixte du 29 avril 2008 en sa dix-huitième résolution. Elle est valable pour une durée de vingt quatre (26) mois à compter de la présente assemblée.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise.

Nombre de voix Pour: 96 034 184

Nombre de voix Contre: 2 915 754

Abstentions: 184 844

VINGT-TROISIEME RESOLUTION

(Autorisation à donner au conseil d'administration afin de procéder à des attributions gratuites d'actions soumises à la réalisation de conditions de performance au profit des membres du personnel salarié de la Société et des sociétés liées à la Société au sens de l'article L. 225-197-2 du Code de Commerce – à l'exception du Directeur Général et des membres du Comité Exécutif de la Société)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de Commerce :

1. Autorise le conseil d'administration à procéder, en une ou plusieurs fois, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre soumise à la réalisation de conditions de performance (« les actions de performance ») au profit des membres du personnel salarié de la Société et des sociétés liées à la Société au sens de l'article L. 225-197-2 du Code de Commerce (à l'exception toutefois du Directeur Général et des membres du Comité Exécutif de la Société) ;
2. Décide que les attributions d'actions de performance effectuées par le conseil d'administration en application de la présente autorisation, ne pourront excéder 0,53 % du capital social au jour où le conseil d'administration décide de l'attribution gratuite des actions de performance, sans pouvoir excéder 0,3 % du capital par période de douze (12) mois, étant précisé que (i) ce montant ne tient pas compte des ajustements susceptibles d'être opérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement et (ii) ce plafond ne s'impute pas sur le montant global prévu à la treizième résolution ;
3. Décide que l'attribution des actions de performance à leurs bénéficiaires ne sera définitive qu'au terme d'une période d'acquisition dont la durée sera fixée par le conseil d'administration, étant entendu que cette durée ne pourra être inférieure à deux (2) ans, à compter de la décision d'attribution par le conseil d'administration. Les bénéficiaires devront conserver ces actions de performance pendant une durée fixée à deux (2) ans à compter de la fin de la période d'acquisition ;

Toutefois, l'assemblée générale autorise le conseil d'administration, à étendre la durée minimale de la période d'acquisition à quatre (4) ans, auquel cas aucune période de conservation minimale ne sera imposée pour les actions de performance considérées ;

4. Décide que dans l'hypothèse de l'invalidité d'un bénéficiaire au classement dans les deuxième et troisième catégories prévues par l'article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale, les actions de performance lui seront attribuées définitivement avant le terme de la période d'acquisition restant à courir. Lesdites actions seront librement cessibles à compter de leur livraison ;

5. Décide que le droit des bénéficiaires à acquérir des actions de performance sera perdu en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde durant la période d'acquisition ;
6. Décide que le conseil d'administration :
 - déterminera les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions de performance,
 - déterminera l'identité des bénéficiaires des attributions,
 - procédera aux attributions d'actions de performance.

L'attribution des actions de performance à leurs bénéficiaires sera soumise à la réalisation de conditions de présence et de performance. Ces conditions de performance sont cumulatives et liées à la réalisation d'une cible d'EBI et d'une cible d'EBITDAS déterminées par le conseil d'administration et évaluées sur une période deux ans. La réalisation de chacune des conditions donne droit, pour le bénéficiaire, à 50% de l'attribution définitive.

7. Autorise le conseil d'administration à procéder, le cas échéant, pendant la période d'acquisition des actions de performance attribuées, à tous ajustements afin de prendre en compte l'incidence d'éventuelles opérations sur le capital de la Société, de manière à préserver les droits des bénéficiaires mais sans pouvoir dépasser la limite globale de 10% du capital de la Société à la date de la décision d'attribution des actions de performance par le conseil d'administration conformément à l'article L.225-197-1, I du Code de Commerce ;
8. Autorise le conseil d'administration à réaliser une ou plusieurs augmentations de capital par incorporation de bénéfices, réserves ou primes d'émission pour procéder à l'émission d'actions de performance gratuites dans les conditions prévues à la présente résolution ;
9. Décide que la présente autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des actions de performance, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises au titre de la présente résolution ;
10. Délègue tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les limites légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation, notamment pour déterminer si les actions de performance attribuées gratuitement seront des actions à émettre ou existantes, augmenter les durées des périodes d'acquisition et de conservation, augmenter, le cas échéant, le capital par incorporation de bénéfices, réserves ou primes d'émission pour procéder à l'émission d'actions attribuées gratuitement et plus généralement faire tout ce qui sera utile ou nécessaire et notamment accomplir tous actes et formalités à l'effet de constater la ou les augmentations de capital résultant de l'attribution gratuite des actions de performance et modifier les statuts en conséquence.

Le conseil d'administration informera chaque année l'assemblée générale, dans les conditions légales et réglementaires, en particulier l'article L. 225-197-4 du Code de Commerce, des opérations réalisées dans le cadre de la présente résolution.

La présente autorisation annule et remplace, pour la partie non utilisée à ce jour, l'autorisation conférée au conseil d'administration par l'assemblée générale mixte du 29 avril 2008 en sa dix-

neuvième résolution. Elle est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise.

Nombre de voix Pour: 96 691 784

Nombre de voix Contre: 2 257 689

Abstentions: 185 309

VINGT-QUATRIEME RESOLUTION

(Autorisation donnée au conseil d'administration pour procéder à des attributions d'actions gratuites d'actions soumises à la réalisation de conditions de performance au profit du Directeur Général et des membres du Comité Exécutif de la Société)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux Comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de Commerce :

1. Autorise le conseil d'administration à procéder, en une ou plusieurs fois, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre soumise à la réalisation de conditions de performance (« les actions de performance ») au profit du Directeur Général et des membres du Comité Exécutif de la Société ;
2. Décide que les attributions d'actions de performance effectuées par le conseil d'administration en application de la présente autorisation, ne pourront excéder 0.14 % du capital social au jour où le conseil d'administration décide de l'attribution gratuite des actions de performance, sans pouvoir excéder 0,08 % du capital par période de douze (12) mois, étant précisé que (i) ce montant ne tient pas compte des ajustements susceptibles d'être opérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement et (ii) ce plafond ne s'impute pas sur le montant global prévu à la treizième résolution ;

Pour le Directeur Général, l'ensemble des actions de performance attribuées au titre de la présente résolution ne pourra excéder 5.45 % du total des attributions d'actions de performance autorisées par les vingt-troisième et vingt-quatrième résolutions ;

3. Décide que l'attribution des actions de performance au Directeur Général et aux membres du Comité Exécutif de la Société ne sera définitive qu'au terme d'une période d'acquisition dont la durée sera fixée par le conseil d'administration, étant entendu que cette durée ne pourra être inférieure à deux (2) ans, à compter de la décision d'attribution par le conseil d'administration. Les bénéficiaires devront conserver ces actions de performance pendant une durée fixée à deux (2) ans à compter de la fin de la période d'acquisition ;

Toutefois, l'assemblée générale autorise le conseil d'administration, à étendre la durée minimal de la période d'acquisition à quatre (4) ans, auquel cas aucune période de conservation minimale ne sera imposée pour les actions considérées ;

4. Décide que dans l'hypothèse de l'invalidité d'un bénéficiaire correspondant au classement dans les deuxième et troisième catégories prévues par l'article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale, les actions de performance lui seront attribuées définitivement avant le terme de la période d'acquisition restant à courir. Lesdites actions seront librement cessibles à compter de leur livraison ;
5. Décide que le droit du bénéficiaire à acquérir des actions de performance sera perdu en cas de démission ou de licenciement ou révocation pour faute grave ou lourde durant la période ;
6. Décide que le conseil d'administration :
 - déterminera les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions de performance,
 - déterminera l'identité des bénéficiaires des attributions,
 - procédera aux attributions d'actions de performance.

L'attribution des actions de performance à leurs bénéficiaires sera soumise à la réalisation de conditions de présence et de performance. Ces conditions de performance sont cumulatives et liées à la réalisation d'une cible d'EBI et d'une cible d'EBITDAS déterminées par le conseil d'administration et évaluées sur une période deux ans. La réalisation de chacune des conditions donne droit, pour le bénéficiaire, à 50% de l'attribution définitive ;

7. Autorise le conseil d'administration à procéder, le cas échéant, pendant la période d'acquisition des actions de performance attribuées, à tous ajustements afin de prendre en compte l'incidence d'éventuelles opérations sur le capital de la Société, de manière à préserver les droits des bénéficiaires mais sans pouvoir dépasser la limite globale de 10% du capital de la Société à la date de la décision d'attribution des actions par le conseil d'administration conformément à l'article L.225-197-1, I du Code de Commerce ;
8. Autorise le conseil d'administration à réaliser une ou plusieurs augmentations de capital par incorporation de bénéfices, réserves ou primes d'émission pour procéder à l'émission d'actions de performance gratuites dans les conditions prévues à la présente résolution ;
9. Décide que la présente autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des actions de performance, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises au titre de la présente résolution ;
10. Délègue tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les limites légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation, notamment pour déterminer si les actions de performance attribuées gratuitement seront des actions à émettre ou existantes, augmenter les durées des périodes d'acquisition et de conservation, augmenter, le cas échéant, le capital par incorporation de bénéfices, réserves ou primes d'émission pour procéder à l'émission d'actions attribuées gratuitement et plus généralement faire tout ce qui sera utile ou nécessaire et notamment accomplir tous actes et formalités à l'effet de constater la ou les augmentations de capital résultant de l'attribution gratuite des actions de performance et modifier les statuts en conséquence.

Le conseil d'administration informera chaque année l'assemblée générale, dans les conditions légales et réglementaires, en particulier l'article L. 225-197-4 du Code de Commerce, des opérations réalisées dans le cadre de la présente résolution.

La présente autorisation annule et remplace, pour la partie non utilisée à ce jour, l'autorisation conférée au conseil d'administration par l'assemblée générale mixte du 29 avril 2008 en sa dix-neuvième résolution. Elle est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise.

Nombre de voix Pour: 90 421 523

Nombre de voix Contre: 8 529 225

Abstentions: 184 034

VINGT-CINQUIEME RESOLUTION

(Autorisation et délégation au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions achetées dans le cadre de l'autorisation de rachat par la Société de ses propres actions)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise le conseil d'administration à réduire le capital social, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il décidera, par annulation de toute quantité d'actions auto détenues qu'il décidera dans les limites autorisées par la loi, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de Commerce.

Le nombre maximum d'actions pouvant être annulées par la Société en vertu de la présente autorisation, pendant une période de vingt-quatre (24) mois, est de 10% des actions composant le capital de la Société, étant rappelé que cette limite s'applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente assemblée générale.

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, pour réaliser la ou les opérations d'annulation et de réduction de capital qui pourraient être réalisées en vertu de la présente autorisation, modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes formalités.

La présente autorisation, qui prive d'effet toute autorisation antérieure à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions achetées dans le cadre de l'autorisation de rachat par la Société de ses propres actions, annule et remplace l'autorisation conférée au conseil d'administration par l'assemblée générale mixte du 5 mai 2010 en sa vingt-et-unième résolution. Elle est donnée pour une période de dix huit (18) mois à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise.

Nombre de voix Pour: 96 502 384
Nombre de voix Contre: 2 448 450
Abstentions: 183 948

VINGT-SIXIEME RESOLUTION

(Délégation de compétence en vue de l'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2 et L.228-92 du Code de Commerce,

1. Délègue au conseil d'administration la compétence de décider l'émission, en une ou plusieurs fois, en France ou à l'étranger, en euros, en devises étrangères ou en autres unités monétaires établies par référence à plusieurs devises, de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, notamment d'obligations avec bon de souscription d'obligations ou de bons de souscription d'obligations ;
2. Décide en outre que le montant des titres de créances susceptibles d'être émis dans le cadre de la présente délégation ne devra pas excéder la somme d'un milliard deux cent millions (1 200 000 000) d'euros ou son équivalent en devises étrangères ou en unité de compte, ce montant s'imputant sur le plafond global d'un milliard deux cent millions (1 200 000 000) d'euros prévu à la treizième résolution et relatif aux titres de créance. Le conseil d'administration pourra notamment déterminer le prix d'émission, le taux d'intérêt, fixe ou variable, des titres de créances, les dates de versement, les modalités de remboursement de ces titres, avec ou sans prime et les conditions de leur amortissement en fonction des conditions de marché.

La présente délégation, qui prive d'effet toute délégation antérieure à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, annule et remplace l'autorisation donnée par l'assemblée générale mixte du 5 mai 2010 dans sa vingt-deuxième résolution. Elle est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise.

Nombre de voix Pour: 96 587 809
Nombre de voix Contre: 2 361 359
Abstentions: 185 614

VINGT-SEPTIEME RESOLUTION
(Pouvoirs)

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de dépôt et de publicité partout où besoin sera.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise.

Nombre de voix Pour: 98 923 159

Nombre de voix Contre: 28 794

Abstentions: 182 829

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par les membres du bureau après lecture.



Le Secrétaire



Le Président



Les Scrutateurs

