



L'Assemblée générale mixte de Musée Grévin SA s'est tenue le vendredi 9 mars 2012 à 8h30 à Grévin.

Cette Assemblée était présidée par Monsieur Olivier Garaïalde, Président du Conseil d'administration.

Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance regroupaient 488 283 actions sur les 503 264 actions formant le capital social et ayant le droit de vote (soit un quorum de 96,90%) représentant 975 616 voix sur un total de 990 816 (soit 98,41% des voix).

Toutes les résolutions présentées ont été approuvées à plus de 99% des voix, à savoir :

- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2011,
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2011,
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées à l'article L.225-38 du Code de commerce, et approbation dudit rapport,
- Refonte des statuts,
- Non-renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Serge NAIM ;
- Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Béatrice DE REYNIES;
- Nomination de Madame Danièle CLERGEOT en qualité d'Administrateur ;
- Nomination de la société COMPAGNIE DES ALPES en qualité d'Administrateur ;
- Nomination de Monsieur Patrick LE BOUILL en qualité d'Administrateur;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.