

PSB INDUSTRIES

Société Anonyme au capital de 7 350 000 euros
Siège social : Les Pléiades n° 21, Park Nord, La Bouvarde
74370 METZ TESSY
RCS ANNECY B 325 520 013

Assemblée générale ordinaire du 27 mai 2009

Résultat des votes des résolutions

Quorum obtenu : 55,26 %

Résolutions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire	Pour	Contre	Abstention	Résultat
1 - Approbation des rapports et des comptes annuels 2008	100,0%	0,0%	0,0%	Adoptée
2 - Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes	100,0%	0,0%	0,0%	Adoptée (*)
3 - Approbation de l'affectation du résultat	88,0%	12,0%	0,0%	Adoptée
4 - Approbation des comptes consolidés 2008	100,0%	0,0%	0,0%	Adoptée
5 - Autorisation de procéder à des achats en bourse d'actions de la société	99,3%	0,7%	0,0%	Adoptée
6 - Fixation du montant des jetons de présence	100,0%	0,0%	0,0%	Adoptée
7 - Renouvellement du mandat d'un administrateur	100,0%	0,0%	0,0%	Adoptée
8 - Nomination d'un nouvel administrateur	99,3%	0,0%	0,7%	Adoptée
9 - Pouvoirs pour formalités	100,0%	0,0%	0,0%	Adoptée

(*) adoptée conformément à la Loi, étant précisé que Messieurs Jean-Baptiste Bosson et Alain Wirth, administrateurs intéressés, n'ont pas pris part au vote,