



Assemblée Générale
Ordinaire et Extraordinaire
du 30 mai 2008

THEOLIA

Résultats des votes



Tableau de bord

- Quorum pour les résolutions ordinaires

	<i>Nombre de retours</i>	<i>Nombre de titres</i>	<i>Quorum atteint</i>	<i>Nombre de voix</i>	<i>Pourcent. de voix</i>
Votes par correspondance	183	3 721 901	9,63%	3 792 806	9,42%
Pouvoirs au Président	345	4 270 009	11,05%	4 345 164	10,79%
Titulaires présents	40	7 041 204	18,22%	7 215 147	17,92%
Personnes représentées	-	-	-	-	-
TOTAL	568	15 033 114	38,91%	15 353 117	38,13%

Le quorum du cinquième est atteint



© THEOLIA

THEOLIA

Tableau de bord

- Quorum pour les résolutions extraordinaires

	<i>Nombre de retours</i>	<i>Nombre de titres</i>	<i>Quorum atteint</i>	<i>Nombre de voix</i>	<i>Pourcent. de voix</i>
Votes par correspondance	183	3 721 901	9,63%	3 792 806	9,42%
Pouvoirs au Président	345	4 270 009	11,05%	4 345 164	10,79%
Titulaires présents	40	7 041 204	18,22%	7 215 147	17,92%
Personnes représentées	-	-	-	-	-
TOTAL	568	15 033 114	38,91%	15 353 117	38,13%

Le quorum du quart est atteint



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Résultats

THEOLIA

Moulin de Froidure, Somme
En exploitation depuis décembre 2007
12 MW



1^{ère} RESOLUTION

- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 Décembre 2007 avec un résultat net après impôt déficitaire de 1 151 491 euros

	Pour	Contre	Abstention
Pourcentage	98,93%	0,11%	0,95%
Voix	15 189 380	17 122	146 615

La résolution est approuvée



© THEOLIA

2^{ème} RESOLUTION

- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 Décembre 2007 avec un résultat net part du Groupe déficitaire de 48 262 milliers d'euros

	Pour	Contre	Abstention
Pourcentage	98,94%	0,11%	0,95%
Voix	15 190 035	16 467	146 615

La résolution est approuvée



3^{ème} RESOLUTION

- Affectation des pertes de l'exercice clos le 31 décembre 2007, soit 1 151 491 euros, au compte « report à nouveau »

	Pour	Contre	Abstention
Pourcentage	99,99%	0,01%	0,00%
Voix	15 351 391	1 726	-

La résolution est approuvée



4^{ème} RESOLUTION

- Approbation des conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et 86 du Code de commerce

	Pour	Contre	Abstention
Pourcentage	96,63%	2,39%	0,98%
Voix	14 418 492	356 680	146 615

La résolution est approuvée sans que Monsieur Jean-Marie Santander ne participe au vote



5^{ème} RESOLUTION

- Ratification de la cooptation par le Conseil d'administration de M. Ramzi B. NASSAR en remplacement de M. Yves MENAT pour la durée du mandat lui restant à courir

	Pour	Contre	Abstention
Pourcentage	97,83%	2,16%	0,00%
Voix	15 020 732	332 385	-

La résolution est approuvée



© THEOLIA

6^{ème} RESOLUTION

- Renouvellement des fonctions de Commissaire aux comptes titulaire de la société Deloitte & Associés pour une durée de 6 exercices

	Pour	Contre	Abstention
Pourcentage	99,08%	0,92%	0,00%
Voix	15 212 486	140 631	-

La résolution est approuvée



7^{ème} RESOLUTION

- Renouvellement des fonctions de Commissaire aux comptes suppléant de la société BEAS pour une durée de 6 exercices

	Pour	Contre	Abstention
Pourcentage	99,04%	0,96%	0,00%
Voix	15 206 344	146 773	-

La résolution est approuvée



8^{ème} RESOLUTION

- Fixation du montant global des jetons de présence à la somme de 240 000 euros pour l'exercice social 2008

	Pour	Contre	Abstention
Pourcentage	99,76%	0,24%	0,00%
Voix	15 315 635	37 186	296

La résolution est approuvée



9^{ème} RESOLUTION

- Ratification du transfert du siège social au 75 rue Denis Papin à Aix en Provence et de la modification de l'article 4 des statuts

	Pour	Contre	Abstention
Pourcentage	100,00%	0,00%	0,00%
Voix	15 353 117	-	-

La résolution est approuvée



10^{ème} RESOLUTION

- Autorisation à donner au Conseil d'Administration, pour une durée de 18 mois, avec faculté de subdélégation, pour procéder à l'achat par la Société de ses propres actions représentant jusqu'à 10% du nombre des actions composant le capital social

Notamment pour :

- Animation du marché de l'action THEOLIA
- Couverture de programmes d'options sur actions
- Utilisation dans le cadre d'opérations de croissance externe

Le prix d'achat unitaire maximum est de 50 euros dans la limite de 200 millions d'euros

	Pour	Contre	Abstention
Pourcentage	83,39%	16,61%	0,00%
Voix	12 802 516	2 550 601	-

La résolution est approuvée



11^{ème} RESOLUTION

- Pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes délibérations à l'effet d'effectuer toutes formalités légales

	Pour	Contre	Abstention
Pourcentage	99,99%	0,01%	0,00%
Voix	15 352 917	200	-

La résolution est approuvée



ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Résultats

THEOLIA

Moulin de Froidure, Somme
En exploitation depuis décembre 2007
12 MW



12^{ème} RESOLUTION

- Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions, titres ou valeurs mobilières diverses avec maintien du droit préférentiel de souscription dans la limite de 15 millions d'euros imputés sur le plafond global de 40 millions d'euros

	Pour	Contre	Abstention
Pourcentage	99,99%	0,01%	0,00%
Voix	15 352 129	988	-

La résolution est approuvée



13^{ème} RESOLUTION

- Délégation de compétence pour une durée de 26 mois au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions, titres ou valeurs mobilières diverses avec suppression du droit préférentiel de souscription dans la limite de 15 millions d'euros imputés sur le plafond global de 40 millions d'euros

	Pour	Contre	Abstention
Pourcentage	93,72%	6,28%	0,00%
Voix	14 388 930	964 187	-

La résolution est approuvée



14^{ème} RESOLUTION

- Autorisation, pour une durée de 26 mois, de procéder à l'émission d'actions, titres ou valeurs mobilières diverses en fixant librement le prix d'émission dans une limite de 10% du capital

	Pour	Contre	Abstention
Pourcentage	86,88%	13,12%	0,00%
Voix	13 339 187	2 013 930	-

La résolution est approuvée



15^{ème} RESOLUTION *Green Shoe*

- Augmentation du nombre d'actions, titres ou valeurs mobilières diverses à émettre en cas d'augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour une durée de 26 mois dans la limite de 15 % de l'émission initiale et du plafond global de 40 millions d'euros

	Pour	Contre	Abstention
Pourcentage	83,39%	16,61%	0,00%
Voix	12 802 961	2 550 156	-

La résolution est approuvée



16^{ème} RESOLUTION

- Délégation de compétence à l'effet de décider d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes dans la limite de 10% du capital social dans la limite de 15 millions d'euros commun à la 12^{ème} résolution imputés sur le plafond global de 40 millions d'euros pour une durée de 26 mois

	Pour	Contre	Abstention
Pourcentage	90,37%	9,63%	0,00%
Voix	13 874 830	1 478 287	-

La résolution est approuvée



17^{ème} RESOLUTION

- Délégation pour une durée de 26 mois de compétence à l'effet de décider l'émission d'actions, titres ou valeurs mobilières diverses en cas d'offre publique initiée par la Société limitée à 15 millions d'euros commun à la 12^{ème} résolution dans la limite du plafond global de 40 millions d'euros

	Pour	Contre	Abstention
Pourcentage	97,60%	2,40%	0,00%
Voix	14 984 307	368 810	-

La résolution est approuvée



18^{ème} RESOLUTION

- Délégation pour une durée de 26 mois à l'effet de procéder à l'émission d'actions, de titres ou valeurs mobilières diverses en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société dans la limite de 10% du capital social

	Pour	Contre	Abstention
Pourcentage	99,95%	0,05%	0,00%
Voix	15 345 889	7 228	-

La résolution est approuvée



19^{ème} RESOLUTION

- Autorisation pour une période de 18 mois à donner au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions dans la limite de 10% du capital social tous les 24 mois

	Pour	Contre	Abstention
Pourcentage	99,94%	0,06%	0,00%
Voix	15 344 152	8 965	-

La résolution est approuvée



20^{ème} RESOLUTION

- Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions dans la limite de 10 % du capital social et du plafond global de 40 millions d'euros pour une durée de 26 mois

	Pour	Contre	Abstention
Pourcentage	97,25%	2,75%	0,00%
Voix	14 931 606	421 511	-

La résolution est approuvée



21^{ème} RESOLUTION

- Délégation de pouvoir et suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à l'effet de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions en faveur des membres du personnel et /ou des mandataires sociaux des sociétés du Groupe dans la limite de 10 % du capital social commun à la 20^{ème} résolution et du plafond global de 40 millions d'euros pour une durée de 38 mois

	Pour	Contre	Abstention
Pourcentage	86,66%	13,34%	0,00%
Voix	13 305 368	2 047 749	-

La résolution est approuvée



22^{ème} RESOLUTION

- Délégation de pouvoir et suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à l'effet de procéder à une augmentation de capital en faveur des salariés du Groupe en application de l'article L. 225-129-6, L.225-138-1 du Code de commerce et 443-1 du code du travail

	Pour	Contre	Abstention
Pourcentage	24,29%	75,71%	0,00%
Voix	3 718 155	11 634 962	-

La résolution est rejetée conformément au souhait du Conseil



23^{ème} RESOLUTION

- Fixation du plafond global de capital à émettre pouvant résulter de l'ensemble des émissions à un montant nominal global de 40 millions d'euros

	Pour	Contre	Abstention
Pourcentage	97,35%	2,65%	0,00%
Voix	14 946 735	406 382	-

La résolution est approuvée



© THEOLIA

24^{ème} RESOLUTION

- Modification de la période d'exercice des BSA_{GE1} émis par l'Assemblée générale du 29 juin 2007 pour l'étendre du 2 janvier 2009 au 3 janvier 2011

	Pour	Contre	Abstention
Pourcentage	86,80%	13,20%	0,00%
Voix	13 326 804	2 026 313	-

La résolution est approuvée



25^{ème} RESOLUTION

- Modification de la période d'exercice des BSAGE2 émis par l'Assemblée générale du 29 juin 2007 pour l'étendre du 2 janvier 2010 au 2 janvier 2012

	Pour	Contre	Abstention
Pourcentage	86,95%	13,05%	0,00%
Voix	13 349 945	2 003 172	-

La résolution est approuvée

26^{ème} RESOLUTION



- Pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes délibérations à l'effet d'effectuer toutes formalités légales

	Pour	Contre	Abstention
Pourcentage	99,82%	0,18%	0,00%
Voix	15 324 892	28 225	-

La résolution est approuvée