

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vote des résolutions AGM du 30 septembre 2011

14 octobre 2011



La passion de l'excellence et de l'innovation

Compte-rendu et résultat des votes de l'Assemblée Générale Mixte du 30 septembre 2011

Les actionnaires de GECI International ont été réunis en assemblée générale mixte, sous la présidence de Monsieur Serge Bitboul, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général, le 30 Septembre 2011, dans les salons de l'Hôtel Warwick Champs Elysées, situé 5 rue de Berri à Paris.

Le Président a présenté le rapport d'activité et commenté les axes stratégiques de développement de la Société. Le pôle ingénierie, qui représente 87% du chiffre d'affaires consolidé, a enregistré une forte croissance en France (+14%). GECI International a renforcé sa présence sur les principaux programmes Airbus et poursuivi ses collaborations avec Dassault, Sabena Technics et Eurocopter.

Le groupe s'est également implanté à Bangalore, en Inde, avec la création d'une JV avec le groupe Punj Lloyd, offrant ainsi au groupe un potentiel immense supplémentaire. Présent majoritairement dans l'aéronautique, le groupe a élargi ses compétences dans les autres secteurs d'activités, dans le spatial en participant aux programmes de Thales Alenia Space et d'Arianespace, dans le naval avec deux projets de sous-marin et dans l'énergie et les infrastructures.

Il faut noter une activité affectée négativement en Allemagne par la renégociation de travaux déjà effectués pour un client. Cette situation ponctuelle est contenue avec un retour à la normale dès le 1^{er} trimestre de l'exercice 2011-2012.

Dans le pôle Aviation, le chiffre d'affaires a été entièrement réalisé par la filiale Reims Aviation, avec la livraison du 1^{er} avion F406 réalisé entièrement par le Groupe à l'Office National de la Cartographie de Tunisie. Durant l'exercice, des étapes décisives ont été franchies dans la filiale Sky Aircraft qui développe le Skylander : la contractualisation de l'ensemble des fournisseurs d'équipements, systèmes et outillages de la ligne d'assemblage final. Les 4 premiers avions d'essais ont été lancés en production et le démarrage de l'assemblage final du 1^{er} avion SK-105 est prévu pour la fin de l'année sur le site lorrain de Sky Aircraft à Chambley.

Le président de GECI International a conclu son exposé sur les perspectives pour l'exercice 2011-2012 : la bonne orientation des activités du pôle ingénierie, et a donné les priorités pour les sociétés Reims Aviation et Sky Aircraft. Le Directeur Financier du Groupe a ensuite présenté les principaux éléments financiers consolidés du rapport de gestion de l'exercice clos le 31 mars 2011.

Après la lecture des rapports des commissaires aux comptes, qui n'a pas donné lieu à des remarques ou questions particulières, le Président a donné la parole aux actionnaires. Parmi les questions posées, des questions sur la concurrence, la formation des pilotes, l'utilisation de biocarburants pour les moteurs du Skylander.

Concernant le financement du programme Skylander, le Président a informé l'Assemblée que le plan de financement, envisagé en juillet, et figurant dans le rapport financier annuel, avait été reconsidéré compte tenu de la crise financière et boursière. Il a indiqué que la Société avait entamé une recherche de sources de financement différentes, tant en capital qu'en emprunt, auprès d'investisseurs privés et publics. Le Président a indiqué qu'il avait lui-même contribué au financement du programme par apport de fonds au cours de l'exercice.

Concernant l'activité commerciale, le Président a indiqué une activité très intense suite aux retombées du salon du Bourget avec des signatures (MOU, LOI, commandes fermes avec acomptes) pour un total de 88 avions dont 71 Skylander et 17 F406.

Il a ensuite été procédé au vote des résolutions soumises à l'Assemblée Générale.

QUORUM		
Nombre total d'actions	32 846 375	actions
Nombre total d'actions ayant le droit de vote	32 731 701	actions
Nombre total de voix	40 515 695	voix
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	63	actionnaires
Quorum requis pour les résolutions à titre ordinaire (20%)	6 546 341	actions
Quorum requis pour les résolutions à titre extraordinaire (25%)	8 182 926	actions

L'ensemble des résolutions a été adopté, à l'exception de :

- la 4^{ème} résolution, dont le vote est repoussé à la 2^{nde} convocation de l'Assemblée Générale, faute de quorum
- la 12^{ème} résolution est rejetée, conformément à la recommandation du Conseil d'Administration.

Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention	
		Nb voix	%	Nb voix	%	Nb voix	%
1^{ère} résolution Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2011	Adoptée	19 895 869	100%	-	-	-	-
2^{ème} résolution Examen et approbation des comptes sociaux annuels de l'exercice clos le 31 mars 2011	Adoptée	19 895 869	100%	-	-	-	-
3^{ème} résolution Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2011	Adoptée	19 895 869	100%	-	-	-	-
4^{ème} résolution Conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce	Défaut de quorum	-	-	-	-	-	-

5^{ème} résolution Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice en cours	Adoptée	19 895 869	100%	-	-	-	-
6^{ème} résolution Constatation d'une augmentation de capital décidée par le Conseil d'Administration du 31 mars 2011, sur délégation de l'AG du 31 mars 2011	Adoptée	19 891 869	99,980%	4000	0,020%	-	-
7^{ème} résolution Autorisation donnée au Conseil d'Administration en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions	Adoptée	19 832 477	99,681%	63 392	0,319%	-	-
8^{ème} résolution Autorisation à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de mettre en œuvre un contrat de liquidité	Adoptée	19 891 869	99,980%	4000	0,020%	-	-
9^{ème} résolution Autorisation à donner au Conseil d'Administration pour l'attribution gratuite d'actions de la Société, à certains salariés de la Société et/ou aux mandataires sociaux	Adoptée	19 832 077	99,679%	63 792	0,321%	-	-
10^{ème} résolution Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration pour une augmentation du capital social, avec suppression du DPS, par émission de bons d'émission d'actions (BEA)	Adoptée	19 845 504	99,747%	4 000	0,020%	46 365	0,233%
11^{ème} résolution Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration pour une augmentation du capital social, avec suppression DPS au profit d'un bénéficiaire dénommé, par émission d'actions ordinaires nouvelles de la Société	Adoptée	19 891 869	99,980%	4000	0,020%	-	-
12^{ème} résolution Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social au profit des	Rejetée	77 392	0,389%	19 818 477	99,611%	-	-

adhérents d'un plan d'épargne entreprise							
13^{ème} résolution Modification des statuts	Adoptée	19 891 869	99,980%	4000	0,020%	-	-
14^{ème} résolution Pouvoirs pour les formalités	Adoptée	19 895 869	100%	-	-	-	-

A propos de GECI International

Depuis 30 ans, GECI International s'impose comme un spécialiste de l'ingénierie de haute technologie, avec une présence prépondérante dans l'univers aéronautique. Les 1 000 collaborateurs, ingénieurs et chercheurs, de GECI International interviennent partout dans le monde pour relever les défis technologiques d'aujourd'hui et de demain.

Alliant excellence, passion et innovation, GECI International propose d'une part, via sa branche d'activité GECI Ingénierie, une offre d'expertise et de solutions globales dans les domaines de l'aéronautique, des transports et de l'infrastructure, et d'autre part, via sa filiale GECI Aviation une gamme d'avions bi-turbopropulseurs: le F406 et le Skylander SK-105.

Le F406, produit par Reims Aviation Industries, est reconnu par les opérateurs du monde entier comme un avion particulièrement adapté aux missions de surveillance. Le Skylander SK-105, produit par Sky Aircraft, se distingue par ses performances exceptionnelles, sa capacité à 'opérer dans des environnements extrêmes, et ses coûts d'acquisition et d'entretien très compétitifs.

GECI International est cotée sur le compartiment C de NYSE – Euronext Paris

Code ISIN (action) : FR0000079634 – GECP

GECI Aviation est cotée sur le marché Alternext de NYSE – Euronext Paris

Code ISIN (action) : FR0010449199 – ALRAI

Votre contact:

GECI INTERNATIONAL

relation.investisseurs@geci.net