



Compte-rendu de l'Assemblée Générale Extraordinaire d'Avanquest Software du 11 février 2011

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire d'Avanquest Software qui s'est tenue le 11 février 2011 portait sur :

- Lecture du rapport du Conseil d'administration ;
- Lecture du rapport de l'expert indépendant ;
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre de l'augmentation de capital d'un montant de 1.916.667 euros ;
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre de l'émission de 916.666 BSA ;
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur le projet de délégation au Conseil d'administration aux fins d'augmentation du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription au bénéfice des salariés ;
- Augmentation du capital social d'un montant de 1.916.667 EUR, par voie d'émission de 1.916.667 actions ordinaires nouvelles au prix de trois (3) Euros par action, soit un (1) Euro de valeur nominale et deux (2) Euros de prime d'émission, à libérer intégralement en numéraire lors de la souscription - fixation des conditions et modalités de l'opération ;
- Suppression du droit préférentiel des actionnaires à la souscription des 1.916.667 actions ordinaires au profit de bénéficiaires dénommés (les « Bénéficiaires ») ;
- Délégation subséquente de pouvoirs au Conseil d'administration pour la réalisation matérielle de l'opération d'augmentation de capital susvisée ;
- Emission à titre gratuit de 916.666 bons de souscription d'actions (« BSA »), conférant le droit de souscrire chacun à une action de la Société au prix unitaire de trois (3) Euros, soit un (1) Euro de valeur nominale et deux (2) Euros de prime d'émission - fixation des conditions et modalités de souscription et d'exercice desdits BSA ;
- Suppression du droit préférentiel des actionnaires à la souscription des BSA au profit de Titulaires dénommés ;
- Renonciation expresse, en tant que de besoin, des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions issues de l'exercice des BSA ;
- Autorisation, en tant que de besoin, d'une augmentation de capital afférente à l'exercice des BSA ;
- Délégation subséquente de pouvoirs au Conseil d'administration pour la réalisation matérielle de l'opération d'émission de BSA susvisée ;
- Délégation de compétence au Conseil d'administration aux fins d'augmenter le capital social d'un montant maximum de 10.000 Euros par émission de 10.000 actions ordinaires nouvelles réservées aux salariés dans les conditions des articles L. 225-129-6 du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail ;
- Modification de la date de clôture de l'exercice social de la Société ;
- Modification corrélative des statuts ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

L'Assemblée Générale Extraordinaire a enregistré une participation de 40,9% des actions ayant droit de vote étant présentes ou représentées, le quorum de 25% étant largement dépassé.

L'ensemble des résolutions soutenues par le Conseil d'Administration a été approuvé. La 8^e résolution portant sur la délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux adhérents à un plan d'épargne d'entreprise a été rejetée par l'Assemblée, suivant ainsi la recommandation du Conseil d'Administration.

Détail des votes :

Actions en circulation	16 190 731
Autodétention	12 387
Nbre de droits de vote	16 178 344

Résolution	Quorum	Actions/Voix	Majorité	Pour	Contre	Abstention	Quorum	Approbation
1	4 044 586	6 613 431	4 408 954	6 538 789	74 642	0	Oui	Oui
2	4 044 586	6 613 431	4 408 954	6 541 289	72 142	0	Oui	Oui
3	4 044 586	6 613 431	4 408 954	6 541 289	72 142	0	Oui	Oui
4	4 044 586	6 613 431	4 408 954	6 541 289	72 142	0	Oui	Oui
5	4 044 586	6 613 431	4 408 954	6 541 289	72 142	0	Oui	Oui
6	4 044 586	6 613 431	4 408 954	6 538 789	74 642	0	Oui	Oui
7	4 044 586	6 613 431	4 408 954	6 541 289	72 142	0	Oui	Oui
8	4 044 586	6 613 431	4 408 954	444 199	6 169 232	0	Oui	Non
9	4 044 586	6 613 431	4 408 954	6 570 661	540	42 230	Oui	Oui
10	4 044 586	6 613 431	4 408 954	6 612 891	540	0	Oui	Oui
11	4 044 586	6 613 431	4 408 954	6 613 431	0	0	Oui	Oui

Participation **Prochain rendez-vous****Contacts****Chiffre d'affaires T4 2010/11****Analystes - Investisseurs**Thierry BONNEFOI
+33 (0)1 41 27 19 74tbonnefoi@avanquest.com<http://www.avanquest.com>**12 mai 2011 (après bourse)****Communication**Christine SAUVAGET
+33 (0)1 41 27 19 82csauvaget@avanquest.com<http://groupe.avanquest.com>**Relations Presse**Nicolas SWIATEK
+33 (0)1 56 76 58 36nswiatek@avanquest.com**Site Internet****Codes**

Ticker : AVQ

ISIN : FR0004026714

Reuters : AVQ.PA

Bloomberg : AVQ:FP

