



Carentoir, le 6 juillet 2006

## **COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 15 JUIN 2006**

L'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de Guillemot Corporation SA réunie le 15 juin 2006 à Chantepie sous la présidence de Monsieur Claude Guillemot, Président du conseil d'administration, a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui étaient proposées, tant à caractère ordinaire qu'à caractère extraordinaire.

Outre l'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2005 et des conventions intervenues au cours de cet exercice, l'assemblée générale a décidé :

- de renouveler les mandats d'administrateurs de Messieurs Claude, Michel, Yves, Gérard et Christian Guillemot pour une nouvelle période de six années ;
- d'autoriser le conseil d'administration à consentir des options de souscription d'actions au bénéfice des mandataires sociaux dirigeants et/ou des membres du personnel salarié de la société et des sociétés qui lui sont liées, dans la limite d'un nombre d'actions pouvant être consenti de un million ;
- d'autoriser le conseil d'administration à procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés de la société et des sociétés qui lui sont liées ainsi qu'aux dirigeants de ces sociétés dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise, dans la limite de 2% du capital social.

Guillemot Corporation est concepteur et fabricant de matériels et d'accessoires de loisirs interactifs. Le Groupe propose une gamme de produits diversifiée sous les marques *Hercules* et *Thrustmaster*. Acteur sur ce marché depuis 1984, le Groupe Guillemot Corporation est désormais présent dans 11 pays dont la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, le Canada et les pays de l'Est et diffuse ses produits dans 45 pays. La mission du Groupe est de fournir des produits innovants et de grande qualité afin d'accroître les performances des joueurs et le plaisir des utilisateurs.

Contact : Guillemot Informations Financières - Tél : 02 99 08 08 80 - Fax : 02 99 93 20 80 - [Infos-fin@guillemot.fr](mailto:Infos-fin@guillemot.fr)