



Carentoir, le 2 novembre 2006

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 OCTOBRE 2006

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Guillemot Corporation SA réunie le 31 octobre 2006 à Chantepie sous la présidence de Monsieur Claude Guillemot, Président du conseil d'administration, a :

- décidé de procéder à une augmentation de capital en numéraire d'un montant de deux millions quatre cent mille euros prime d'émission comprise, par l'émission d'actions ordinaires nouvelles à souscrire et à libérer intégralement par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société,
- décidé de réserver la souscription des actions nouvelles, par suite de la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à la société Guillemot Brothers SA et ce pour la totalité des actions nouvelles à émettre,
- délégué tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation à son président, à l'effet de réaliser ladite augmentation de capital, fixer et arrêter les conditions de l'émission et notamment le prix définitif d'émission et le nombre d'actions nouvelles à émettre dans les conditions fixées par l'assemblée générale extraordinaire.

Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été approuvées à l'exception de la troisième résolution visant à autoriser le conseil d'administration à procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, le conseil d'administration ayant invité les actionnaires à ne pas voter en faveur de cette résolution dans la mesure où il bénéficie déjà d'une telle autorisation en cours de validité.

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 12 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 et le plaisir des joueurs et amateurs de musique.

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