



**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE  
DU 17 JUIN 2013**

**RESULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS**

L'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire des actionnaires de VIRBAC s'est réunie le 17 juin 2013 dans les bâtiments de Virbac Direction, 13ème rue L.I.D., 06517 Carros.

L'assemblée générale a adopté les 15 résolutions qui lui étaient proposées par le directoire.

Les actionnaires ont notamment approuvé :

- les comptes sociaux et consolidés du Groupe. Quitus a été donné aux membres du directoire ;
- le versement d'un dividende net par action de 1,90 euro ;
- l'attribution des jetons de présence aux membres du conseil de surveillance,
- le renouvellement des mandats de Marie-Hélène Dick Madelpuech, Jeanine Dick, Philippe Capron, de la société Asergi et de la société XYC en qualité de membres du conseil de surveillance pour une durée de 3 ans,
- l'autorisation de procéder au rachat d'actions de la société,
- l'autorisation de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la société,
- la création de la fonction de censeur,
- la modification des statuts à la suite de la création de la fonction de censeur et pour mise en harmonie d'un article desdits statuts avec la loi.

**Résultats du scrutin**

Nombre d'actions composant le capital social : 8 458 000  
 Nombre d'actions ayant le droit de vote : 8 429 922  
 Quorum atteint 82,50%  
 Nombre d'actionnaires présents ou représentés : 151  
 Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés : 11 103 122

Résolutions à titre ordinaire	Pour		Contre		Abstention	
	Voix	%	Voix	%	Voix	%
<b>1<sup>ère</sup> résolution :</b> Approbation des comptes sociaux	11 098 741	99,96	4 831	0,04	0	0%
<b>2<sup>ème</sup> résolution :</b> Approbation des comptes consolidés	11 100 677	99,98	2 445	0,02	0	0%
<b>3<sup>ème</sup> résolution :</b> Affectation du résultat	11 103 122	100	0	0	0	0%
<b>4<sup>ème</sup> résolution :</b> Convention réglementée	10 875 876	97,95	227 246	2,05	0	0%
<b>5<sup>ème</sup> résolution :</b> Renouvellement du mandat de Marie-Hélène Dick Madelpuech en qualité de membre du conseil de surveillance	11 077 852	99,77	25 270	0,23	0	0%
<b>6<sup>ème</sup> résolution :</b> Renouvellement du mandat de Jeanine Dick en qualité de membre du conseil de surveillance	11 049 612	99,52	53 510	0,48	0	0%
<b>7<sup>ème</sup> résolution :</b> Renouvellement du mandat de Philippe Capron en qualité de membre du conseil de surveillance	11 039 684	99,43	63 438	0,57	0	0%
<b>8<sup>ème</sup> résolution :</b> Renouvellement du mandat de la société Asergi en qualité de membre du conseil de surveillance	11 071 650	99,72	31 472	0,28	0	0%
<b>9<sup>ème</sup> résolution :</b> Renouvellement du mandat de la société XYC en qualité de membre du conseil de surveillance	11 083 290	99,82	19 832	0,18	0	0%

Résolutions à titre ordinaire	Pour		Contre		Abstention	
	Voix	%	Voix	%	Voix	%
<b>10<sup>ème</sup> résolution :</b> fixation du montant global des jetons de présence	10 082 514	90,81	1 020 608	9,19	0	0%
<b>11<sup>ème</sup> résolution :</b> autorisation à conférer au directoire aux fins de procéder au rachat d'actions de la société	11 075 223	99,75	27 899	0,25	0	0%

Résolutions à titre extraordinaire	Pour		Contre		Abstention	
	Voix	%	Voix	%	Voix	%
<b>12<sup>ème</sup> résolution :</b> autorisation au directoire de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la société	11 098 622	99,96	4 500	0,04	0	0%
<b>13<sup>ème</sup> résolution :</b> Création de la fonction de censeur et modification des statuts	10 035 661	90,39	1 067 461	9,61	0	0%
<b>14<sup>ème</sup> résolution :</b> Modification de l'article 18 des statuts relatif aux conventions réglementées pour insertion du censeur et mise en harmonie avec l'article L225-86-1 du Code de commerce	9 639 466	86,82	1 463 656	13,18	0	0%
<b>15<sup>ème</sup> résolution :</b> pouvoirs pour formalités	11 102 469	99,99	653	0,01	0	0%

VIRBAC: La santé animale est notre passion  
 NYSE Euronext - Compartiment A / Code ISIN : FR0000031577 / MNEMO : VIRP  
 Direction financière : tél. 04 92 08 71 32 - e-mail : finances@virbac.com  
 site : www.virbac.com