

Marseille, le 27 septembre 2007

## Compte Rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 27 septembre 2007

Les actionnaires d'Avenir Telecom (*cotée sur Euronext List – Compartiment B – NYSE Euronext Paris*), acteur européen de la distribution de produits et services de téléphonie mobile, se sont réunis en assemblée générale mixte, jeudi 27 septembre 2007 à 10h30 à Marseille, au siège social de la Société.

57,23% du capital et 71,81% des droits de vote étaient représentés.

### Adoption des résolutions

A l'issue de la présentations des résultats annuels de l'exercice 2006-2007 (clos le 31 mars 2007), de la lecture des documents légaux et de la séance de questions-réponses, les actionnaires ont procédé au vote des résolutions, qui concernaient :

- **1<sup>ère</sup> résolution ordinaire**  
Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2007  
⇒ Résolution adoptée à 99,97% des votes exprimés
- **2<sup>ème</sup> résolution ordinaire**  
Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2007  
⇒ Résolution adoptée à 99,97% des votes exprimés
- **3<sup>ème</sup> résolution ordinaire**  
Approbation des conventions réglementées  
⇒ Résolution adoptée à 99,41% des votes exprimés
- **4<sup>ème</sup> résolution ordinaire**  
Affectation du résultat et distributions  
⇒ Résolution adoptée à 100% des votes exprimés
- **5<sup>ème</sup> résolution extraordinaire**  
Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des actions de la Société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription  
⇒ Résolution adoptée à 97,49% des votes exprimés
- **6<sup>ème</sup> résolution extraordinaire**  
Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des actions de la Société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires  
⇒ Résolution adoptée à 94,43% des votes exprimés

- **7<sup>ème</sup> résolution extraordinaire**  
Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions de la Société et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en en fixant le prix d'émission  
⇒ Résolution adoptée à 96,95% des votes exprimés
- **8<sup>ème</sup> résolution extraordinaire**  
Autorisation au Conseil d'Administration d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demandes excédentaires  
⇒ Résolution adoptée à 94,43% des votes exprimés
- **9<sup>ème</sup> résolution extraordinaire**  
Délégation de pouvoirs au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital, dans la limite de 10% du capital social, en vue de rémunérer des apports en nature de valeurs mobilières  
⇒ Résolution adoptée à 100% des votes exprimés
- **10<sup>ème</sup> résolution ordinaire**  
Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves  
⇒ Résolution adoptée à 100% des votes exprimés
- **11<sup>ème</sup> résolution extraordinaire**  
Plafond global des autorisations dans le cadre des cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième résolutions  
⇒ Résolution adoptée à 97,49% des votes exprimés
- **12<sup>ème</sup> résolution extraordinaire**  
Autorisation au Conseil d'Administration d'augmenter le capital social par émission d'actions réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise  
⇒ Résolution adoptée à 97,54% des votes exprimés
- **13<sup>ème</sup> résolution mixte**  
Pouvoirs en vue des formalités  
⇒ Résolution adoptée à 100% des votes exprimés

#### **Distribution de dividende et remboursement partiel de prime d'émission**

Suite à l'adoption de la 4<sup>ème</sup> résolution ordinaire, il a été décidé :

- la distribution d'un dividende de 0,06 euro par actions ;
- et le remboursement de prime d'émission à hauteur de 0,006 euro par action

Ces sommes seront mises en paiement le 26 octobre 2007.

#### **Consultation des documents présentés lors de l'Assemblée Générale**

Les documents présentés lors de l'Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site [www.avenir-telecom.fr](http://www.avenir-telecom.fr) , rubrique Nos Faits et Chiffres > Présentations et Publications :

- Document de Référence 2007, incluant les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2007 ainsi que les résolutions détaillées énoncées

précédemment, et le rapport du Président sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil d'Administration et les procédures de contrôle interne mises en place, déposé auprès de l'AMF le 25 juillet 2007 sous le n°D.07-742.

Des exemplaires papier de l'ensemble de ces documents sont également disponibles sans frais auprès de la Communication Financière de la société.

► **Prochains évènements**

- Salon Actionaria : 16 et 17 novembre 2007 à Paris au Palais des Congrès

► **Calendrier de publications – Exercice 2007/ 2008**

- Chiffre d'affaires et Résultat du 1<sup>er</sup> semestre : 26 novembre 2007
- Chiffre d'affaires du 3<sup>ème</sup> trimestre : 14 février 2008
- Chiffre d'affaires annuel : 15 mai 2008
- Résultat annuel : 2 juin 2008

**A propos d'Avenir Telecom**

*Avenir Telecom est l'un des principaux distributeurs européens de produits et services de téléphonie mobile. Le Groupe distribue des téléphones mobiles, abonnements et accessoires directement dans son réseau de 557 magasins en propre à l'enseigne Internity (distribution directe) et auprès d'une clientèle d'hypermarchés et de revendeurs indépendants (distribution indirecte).*

*Avenir Telecom emploie 2802 personnes dans 7 pays : France, Belgique, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Roumanie, Bulgarie.*

*Avenir Telecom est coté sur Eurolist – compartiment B (Euronext Paris).*

*L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC All shares, CAC Mid & Small 190, CAC Small 90, IT CAC, Next 150, Next Economy et SBF 250.*

*ISIN: FR0000066052*

*Reuters: AVOM.LN*

*Bloomberg: AVT:FP*

► **Contacts Investisseurs et Actionnaires : Agnès Tixier / Carole Alexandre**

Tel: +33 4 88 00 61 32

Fax: +33 4 88 00 61 00

e-mail: [calexandre@avenir-telecom.fr](mailto:calexandre@avenir-telecom.fr)

► **Contacts presse : Gaëlle Gille**

Tél: +33 4 88 00 61 22

Fax: +33 4 88 00 61 20

e-mail: [gaelle.gille@avenir-telecom.fr](mailto:gaelle.gille@avenir-telecom.fr)

► **Site Internet: [www.avenir-telecom.com](http://www.avenir-telecom.com)**