

Le 26 mai 2008

ASSEMBLEE GENERALE DU 6 MAI 2008 COMPTE RENDU

L'Assemblée Générale Mixte de la société Clarins SA, présidée par Serge Rosinoer en tant que Président du Conseil de Surveillance, s'est tenue le mardi 6 mai 2008 au Pavillon d'Armenonville à Paris. Elle a réuni près de 700 actionnaires.

L'Assemblée Générale a adopté à une très large majorité les résolutions soumises à son vote, parmi lesquelles :

- l'approbation des comptes sociaux, des comptes consolidés et des conventions réglementées ;
- l'affectation du résultat et la distribution d'un dividende de 0,85 € par action, qui sera mis en paiement le 9 juin 2008 ;
- les différentes autorisations données au Directoire à l'effet de réduire ou d'augmenter le capital social ;
- la nomination de Christian Courtin-Clarins aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance dont il assure désormais la présidence.

Seule a été rejetée la résolution 17 portant sur la délégation au Directoire d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise.

Présidé par Christian Courtin-Clarins, le Conseil de Surveillance qui s'est réuni à l'issue de l'Assemblée Générale a procédé à la nomination des membres du nouveau Directoire, qui se compose désormais comme suit :

- Philip Shearer : Président du Directoire
- Olivier Courtin-Clarins : Directeur Général – Recherche & Développement
- Pierre Milet : Directeur Général – Administration & Finance
- Lionel de Benetti : Directeur des Opérations Industrielles



Euronext Paris - Compartiment A

Département Communication Financière – www.clarins-finance.com
Tél. : 01 46 41 41 25 – Fax : 01 45 00 35 88 – Courriel : finance@clarins.com