



LDLC.com Société Anonyme, au capital de 951.046,92 Euros,  
Siège social 40 chemin de Paisy 69578 Limonest Cedex  
R.C.S. Lyon 403 554 181

## COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 29 SEPTEMBRE 2006

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires réunie le 29 septembre 2006 a adopté toutes les résolutions qui lui ont été présentées tant à titre ordinaire qu'extraordinaire.

Au cours de l'assemblée, Monsieur Olivier Villemonte de la Clergerie, Directeur général, a confirmé la stratégie, les résultats financiers et les événements marquants de l'exercice clos le 31 mars 2006 ainsi que les perspectives d'avenir du groupe LDLC.COM.

Les actionnaires ont approuvé :

### 1. A titre ordinaire :

- Les comptes sociaux de la Société au titre de l'exercice clos le 31 mars 2006 ainsi que le montant des charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts. La première résolution a, ainsi, été adoptée à la majorité suivante :

Vote pour:	7.782.319 voix
Vote contre:	2.240 voix
Abstention:	0 voix

- L'affectation de la perte de l'exercice au compte de « report à nouveau » et l'imputation de la totalité du compte « report à nouveau » débiteur sur le compte « prime d'émission ». La deuxième résolution a été adoptée à la majorité suivante :

Vote pour:	7.782.319 voix
Vote contre:	2.240 voix
Abstention:	0 voix

- Les comptes consolidés au titre de l'exercice clos le 31 mars 2006. La troisième résolution a, ainsi, été adoptée à la majorité suivante :

Vote pour:	7.782.319 voix
Vote contre:	2.240 voix
Abstention:	0 voix

- Le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L 225-86 et suivants du Code de commerce. La quatrième résolution a été adoptée à la majorité suivante :

Vote pour:	7.782.319 voix
Vote contre:	2.240 voix
Abstention:	0 voix

- Le renouvellement des mandats des membres du conseil de surveillance de Mesdames Suzanne Villemonde de la Clergerie, Anne Bignier et de Monsieur Marc Villemonde de la Clergerie pour une durée de six ans. La cinquième résolution a, ainsi, été adoptée à la majorité suivante :

Vote pour:	7.782.889 voix
Vote contre:	1.670 voix
Abstention:	0 voix

- Le renouvellement du mandat du cabinet Commissariat Contrôle Audit en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire et la nomination de Monsieur Michel Bruyas en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de Madame Danièle Pissard dont le mandat était arrivé à expiration, pour une durée de six exercices. La sixième résolution a ainsi été adoptée à la majorité suivante :

Vote pour:	7.782.959 voix
Vote contre:	1.600 voix
Abstention:	0 voix

- L'autorisation conférée au directoire, pour une durée de dix-huit mois, en vue d'opérer sur les actions de la Société en application de l'article L 225-209 du Code de commerce. La septième résolution a été adoptée à la majorité suivante :

Vote pour:	7.782.249 voix
Vote contre:	2.310 voix
Abstention:	0 voix

## 2. A titre extraordinaire :

- L'autorisation conférée au directoire, pour une durée de dix-huit mois, en vue d'annuler les actions acquises par la Société dans le cadre de l'article L 225-209 du Code de commerce, dans la limite de 10% du capital, par périodes de vingt-quatre mois et à réduire corrélativement le capital social. La huitième résolution a été adoptée à la majorité suivante :

Vote pour:	7.782.959 voix
Vote contre:	1.600 voix
Abstention:	0 voix

- La modification des articles 21, 22 et 23 des statuts aux fins de mise en harmonie avec la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005. La neuvième résolution a été adoptée à la majorité suivante :

Vote pour:	7.782.959 voix
Vote contre:	1.600 voix
Abstention:	0 voix

- Les pouvoirs pour remplir toutes formalités de droit. La dixième résolution a été adoptée à la majorité suivante :

Vote pour:	7.782.959 voix
Vote contre:	1.600 voix
Abstention:	0 voix

***A propos de LDLC.COM :***

<b>Code ISIN</b>	FR0000075442
<b>Téléphone</b>	+33 (0)4 72 52 37 77
<b>Fax</b>	+33 (0)4 72 52 37 78
<b>Site internet</b>	<a href="http://www.ldlc.com/info">http://www.ldlc.com/info</a>
<b>Adresse</b>	40 chemin de Paisy 69760 Limonest