

STALLERGENES SA
Société Anonyme au capital de 12 295 365,50 Euros
Siège social : 6, rue Alexis de Tocqueville - 92160 ANTONY
393 709 860 RCS NANTERRE

**COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 30 MAI 2008**

Réunie le vendredi 30 mai 2008, sous la présidence d'Albert Saporta, Président du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société Stallergènes a adopté toutes les résolutions qui lui étaient proposées, à l'exception de la douzième résolution qui a été rejetée.

Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédaient 8 292 511 actions, représentant autant de droits de vote, sur les 12 943 152 actions composant le capital.

PARTIE ORDINAIRE DE L'ASSEMBLEE

Après avoir approuvé les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2007, les actionnaires ont décidé de distribuer, au titre de l'exercice 2007, un dividende net de 0,40 € par action.

Le calendrier de distribution de ce dividende est le suivant :

- Date de détachement : mercredi 4 juin 2008,
- Date de négociation : vendredi 6 juin 2008,
- Date de mise en paiement : lundi 9 juin 2008.

Les actionnaires ont également approuvé les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce et ont renouvelé, pour une durée de six années, les mandats d'Administrateur de Louis Champion, Arnaud Fayet, Dirk Van Ommeren ainsi que de la Compagnie Financière de la Trinité.

Les actionnaires ont, enfin, autorisé le Conseil d'Administration à opérer sur les actions de la Société.

PARTIE EXTRAORDINAIRE DE L'ASSEMBLEE

Les actionnaires ont autorisé le Conseil d'Administration à réduire le capital social de la Société par annulation d'actions auto-détenues et à consentir des options de souscription d'actions.

Les actionnaires ont rejeté la douzième résolution visant à déléguer compétence au Conseil d'Administration en vue de permettre la réalisation d'une augmentation de capital réservée aux salariés.