



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de BATLA MINERALS S.A : Adoption de toutes les propositions

Batla Minerals SA (NYSE Euronext (Marché Libre): MLBAT)

Batla Minerals SA a tenu son assemblée générale ordinaire annuelle le 18 Septembre 2014 à l'Hôtel Royal Mirabeau sis 10 rue Jean René Gauthier Guilibert de la Lauzière, à Aix-en-Provence, France.

Toutes les résolutions proposées par le conseil d'administration (ci-dessous) ont été adoptées par les actionnaires.

Première Résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2014

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises et connaissance prise des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2014 tels qu'ils lui ont été présentés lesquels font apparaître un bénéfice de 1 094 721 euros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Deuxième Résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2014

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, sur la proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2014 s'élevant à 1 094 721 euros au compte report à nouveau.

Troisième Résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2014

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises et connaissance prise des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes, approuve les opérations et comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2014 tels qu'ils lui ont été présentés.

Quatrième Résolution: Conventions et engagements réglementés

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises et connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes, approuve dans les conditions visées à l'Article L. 225-40 du Code de commerce les conventions y mentionnées.

Cinquième Résolution: Ratification du transfert de siège social

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, ratifie le transfert du siège social du 3 avenue de l'Occitanie (34760) Boujan sur Libron au 2220 Route de Vendargues (34820) Teyran, décidé par le conseil d'administration dans sa séance du 24 octobre 2013, à compter du 1er novembre 2013.

Sixième Résolution: Pouvoirs pour formalités

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicités prévus par la législation en vigueur.

Profil de la société

Batla Minerals est une société française d'investissement en ressources cotée sur NYSE Euronext (Marché Libre: MLBAT). El Nino Mining est la société d'exploitation de Batla, basée en Afrique du Sud. La société exerce ses activités d'extraction de diamants en Afrique du Sud et au Lesotho, et développe ses actifs actuels dans les catégories de l'énergie et des métaux de base. De nouveaux projets de diamants sont recherchés à travers l'Afrique du Sud.

Personnes à contacter

Arnaud Vercruyse	(+33) 67 738 6672 (France)
Jean Retief	(+27) 21 914 0400 (Afrique du Sud)
Courriel: info@batla.net	www.batlaminerals.com