

Société pour l'Informatique Industrielle – SII
Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
Au capital de 40 000 000 €
Siège social : 87, quai Panhard et Levassor – 75013 Paris
315 000 943 – R.C.S. Paris

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

DU 19 SEPTEMBRE 2019

PROCÈS-VERBAL DE DÉLIBÉRATION

Le 19 septembre 2019 à 17 heures, les actionnaires se sont réunis en Assemblée Générale Mixte ; à « La Marina de Bercy » - Port de Bercy Aval, 75012 PARIS, sur convocation du Directoire.

L'avis préalable a été publié au BALO du 12 août 2019.

L'avis de convocation a été publié au BALO du 2 septembre 2019 et inséré dans un journal d'annonces légales « Petites Affiches » du 2 septembre 2019.

Les actionnaires titulaires de titres nominatifs ont été convoqués par lettre en date du 2 septembre 2019.

Les membres de l'Assemblée ont émarginé la feuille de présence en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Bernard HUVE, président du Conseil de Surveillance.

Sont scrutateurs de l'Assemblée les deux membres disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction : Monsieur Jean-Louis BAILLEUX et Monsieur Mohammed CHARIKHI.

Le bureau de l'Assemblée désigne pour Secrétaire : Monsieur Laurent THOMAS.

La feuille de présence est vérifiée, arrêtée et certifiée exacte par le bureau sur la base des éléments recueillis par le centralisateur mandaté par la Société. Sur cette base, le bureau constate que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 15.697.857 actions sur les 19.148.889 actions formant le capital et ayant le droit de vote.

L'Assemblée représentant plus du quart du capital est régulièrement constituée et peut, en conséquence, valablement délibérer.

Les 15.697.857 actions représentent 15.697.857 voix.

Est en outre constaté :

- KPMG SA, commissaire aux comptes titulaire, représenté par Monsieur Vincent de BECQUEVORT, est présent ;
- RSA, commissaire aux comptes titulaire, représenté par Monsieur Arnaud DEVOUCOUX, est absent et excusé.
- Le Comité Social et Economique Central n'est pas représenté.



Sont déposés sur le bureau et mis à la disposition des actionnaires :

- Un exemplaire des statuts de la société,
- Le numéro du BALO contenant l'avis préalable,
- Le numéro du BALO contenant l'avis de convocation,
- Le numéro du journal d'annonces légales contenant l'avis de convocation,
- Une copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire nominatif,
- La copie de la lettre de convocation adressée sous pli recommandé à chaque commissaire aux comptes, accompagnée des avis de réception,
- La copie de la lettre avisant les délégués du Comité Social et Economique Central de la réunion de l'Assemblée,
- La feuille de présence,
- Les pouvoirs et bulletins de vote.

Pour être soumis ou présentés à l'Assemblée, sont également déposés :

- Les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2019,
- Les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2019,
- Le rapport de gestion du Directoire (incluant le rapport de gestion du groupe) et ses annexes dont notamment la déclaration de performance extra-financière (inclus dans le rapport financier annuel 2018-2019),
- Le rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise,
- Les rapports des commissaires aux comptes,
- Le rapport de l'organisme tiers indépendant sur la déclaration consolidée de performance extra-financière,
- Le texte des projets de résolutions,
- Le rapport du Conseil de Surveillance,
- Le rapport spécial sur les attributions gratuites d'actions.

Le Président déclare que les actionnaires et les membres du Comité Social et Economique ont eu la faculté d'exercer, préalablement à la réunion, leur droit de communication, selon les dispositions du Code de commerce. L'ensemble des documents ainsi mis à leur disposition sont également déposés sur le bureau.

Le Comité Social et Economique Central n'a formulé aucune observation sur la situation économique et sociale de l'entreprise.

Le Président rappelle alors l'ordre du jour :

À caractère ordinaire :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2019 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement,
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2019,
- Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende,
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés - Constat de l'absence de convention nouvelle,
- Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2019 à Monsieur Eric MATTEUCCI, Président du Directoire,

- Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2019 à Messieurs Jean-Paul CHEVEE et Patrice DEMAY, membres du Directoire,
- Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2019 à Monsieur Bernard HUVE, Président du Conseil de surveillance,
- Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Directoire,
- Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Directoire autres que le Président,
- Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil de surveillance,
- Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Conseil de surveillance autres que le Président,
- Renouvellement de Monsieur Bernard HUVE en qualité de membre du Conseil de surveillance,
- Renouvellement de Monsieur Jean-Yves FRADIN en qualité de membre du Conseil de surveillance,
- Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond,

À caractère extraordinaire :

- Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfiques et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, sort des rompus,
- Autorisation à donner au Directoire en vue d'attribuer gratuitement des actions existantes aux membres du personnel salariés et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, durée de l'autorisation, plafond, durée des périodes d'acquisition notamment en cas d'invalidité et de conservation,
- Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, possibilité d'attribuer des actions gratuites en application de l'article L.3332-21 du Code du travail,
- Pouvoirs pour les formalités.

Puis présentation est faite :

- Des différents rapports du Directoire à l'Assemblée,
- Des comptes annuels et des comptes consolidés,
- Du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise,
- Du rapport du Conseil de Surveillance,
- Des différents rapports des commissaires aux comptes,
- Du rapport de l'organisme tiers indépendant sur la déclaration consolidée de performance extra-financière.

Enfin, la discussion est ouverte :

Un premier actionnaire a posé une question relative aux commandes espagnoles. Le Président du Directoire lui a répondu que certains travaux ont été effectués pour la Région en Catalogne et que les commandes correspondantes n'avaient pas encore été reçues.

Un deuxième actionnaire a demandé quelles étaient les nouvelles implantations géographiques visées par SII. Il lui a été répondu que la dernière implantation de SII a été réalisée en Suède fin 2018 et qu'il n'y avait pas d'autre cible en vue.

Plus personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix.

À caractère ordinaire :

Première résolution – Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2019, approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire, du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 mars 2019, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un bénéfice de 16 578 388 euros.

Cette résolution est adoptée à la majorité

VOIX POUR : 15 696 834
VOIX CONTRE : 1 023
ABSTENTIONS : 0

Deuxième résolution – Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2019

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire, du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 mars 2019, approuve ces comptes tels qu'ils ont été présentés se soldant par un bénéfice part du groupe de 30 684 703 euros.

Cette résolution est adoptée à la majorité

VOIX POUR : 15 696 834
VOIX CONTRE : 1 023
ABSTENTIONS : 0

Troisième résolution – Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende

L'assemblée générale, sur proposition du Directoire, décide de procéder à l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2019 suivante :

Origine

<u>Bénéfice de l'exercice 2018/2019</u>	<u>16 578 388 €</u>
<u>Report à nouveau</u>	<u>412 600 €</u>
<u>Soit un bénéfice distribuable</u>	<u>16 990 998 €</u>

Affectation

<u>Dividendes (*1)</u>	<u>4 000 000 €</u>
<u>Autres réserves (*2)</u>	<u>12 500 000 €</u>
<u>Report à nouveau</u>	<u>490 988 €</u>

(*1) : L'assemblée générale constate que le dividende global brut revenant à chaque action est fixé à 0,20 euros. Il est rappelé que pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ce dividende est assujéti à l'imposition forfaitaire de 30% sauf si elles optent pour l'imposition de ces revenus au barème progressif de l'impôt

FB

AB MC LT

sur le revenu. Dans ce dernier cas, l'intégralité du montant ainsi distribué sera éligible à la réfaction de 40% résultant des dispositions de l'article L.158-3-2 du Code Général des Impôts.

(*2) : Afin de porter le poste « Autres réserves » à 89 000 000 euros.

Le détachement du dividende interviendra le 25 septembre 2019.

Le paiement des dividendes sera effectué le 27 septembre 2019.

Il est précisé qu'au cas où, lors de la date de détachement du coupon, la société détiendrait certaines de ses propres actions, les sommes correspondant aux dividendes non versés à raison de ces actions seraient affectées au report à nouveau.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, le tableau ci-après fait état du montant des dividendes et autres revenus distribués au titre des trois précédents exercices, ainsi que de leur éventuelle éligibilité à la réfaction de 40 % résultant des dispositions de l'article 158 3-2° du Code général des impôts bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

AU TITRE DE L'EXERCICE	Revenus éligibles à la réfaction résultant de l'article L. 158-3-2 du CGI		Revenus non éligibles à la réfaction résultant de l'article L. 158-3-2 du CGI	
	DIVIDENDES	AUTRES REVENUS	DIVIDENDES	AUTRES REVENUS
31/03/2016	1 800 000 € * Soit 0,09 € par action	-	-	-
31/03/2017	2 400 000 € * Soit 0,12 € par action	-	-	-
31/03/2018	3 000 000 € * Soit 0,15 € par action	-	-	-

* : incluant le montant du dividende correspondant aux actions auto-détenues non versé et affecté au compte « Report à nouveau »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

VOIX POUR : 15 697 857
VOIX CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0

Quatrième résolution – Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés – Constat de l'absence de convention nouvelle

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes mentionnant l'absence de convention de la nature de celles visées aux articles L.225-86 et suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

VOIX POUR : 15 697 857
VOIX CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0

Cinquième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2019 à Monsieur Eric Matteucci, Président du Directoire

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil sur le gouvernement d'entreprise, approuve, conformément aux dispositions de l'article L.225-100 du Code de commerce, les éléments de rémunération fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Eric Matteucci en sa qualité de Président

HB
AB MC GT

du Directoire au titre de l'exercice clos le 31 mars 2019, tels que décrits dans le rapport financier annuel au paragraphe 2.2.2.

Cette résolution est adoptée à la majorité

VOIX POUR :	15 526 544
VOIX CONTRE :	171 313
ABSTENTIONS :	0

Sixième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2019 à Messieurs Patrice Demay et Jean-Paul Chevée, membres du Directoire

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil sur le gouvernement d'entreprise, approuve, conformément aux dispositions de l'article L.225-100 du Code de commerce, les éléments de rémunération fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Messieurs Patrice Demay et Jean-Paul Chevée en leur qualité de membre du Directoire au titre de l'exercice clos le 31 mars 2019, tels que décrits dans le rapport financier annuel au paragraphe 2.2.2.

Cette résolution est adoptée à la majorité

VOIX POUR :	15 526 524
VOIX CONTRE :	171 333
ABSTENTIONS :	0

Septième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2019 à Monsieur Bernard Huvé, Président du Conseil de Surveillance

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil sur le gouvernement d'entreprise, approuve, conformément aux dispositions de l'article L.225-100 du Code de commerce, les éléments de rémunération fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Bernard Huvé en sa qualité de Président du Conseil de Surveillance au titre de l'exercice clos le 31 mars 2019, tels que décrits dans le rapport financier annuel au paragraphe 2.2.2.

Cette résolution est adoptée à la majorité

VOIX POUR :	15 526 524
VOIX CONTRE :	171 333
ABSTENTIONS :	0

Huitième résolution – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuable au Président du Directoire

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise établi notamment en application de l'article L.225-82-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuable au Président du Directoire au titre de son mandat tels que décrits dans ce rapport et mentionnés au paragraphe 2.3 du rapport financier annuel 2018/2019 de la société.

Cette résolution est adoptée à la majorité

VOIX POUR :	12 428 081
VOIX CONTRE :	3 269 776
ABSTENTIONS :	0

Handwritten signatures: HB, AB, MC, BT

Neuvième résolution – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuable aux membres du Directoire autres que le Président

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise établi notamment en application de l’article L.225-82-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuable aux membres du Directoire autres que le Président au titre de leur mandat tels que décrits dans ce rapport et mentionnés au paragraphe 2.3 du rapport financier annuel 2018/2019 de la société.

Cette résolution est adoptée à la majorité

VOIX POUR :	12 428 081
VOIX CONTRE :	3 269 776
ABSTENTIONS :	0

Dixième résolution – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuable au Président du Conseil de Surveillance

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise établi notamment en application de l’article L.225-82-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuable au Président du Conseil de Surveillance au titre de son mandat tels que décrits dans ce rapport et mentionnés au paragraphe 2.3 du rapport financier annuel 2018/2019 de la société.

Cette résolution est adoptée à la majorité

VOIX POUR :	12 301 551
VOIX CONTRE :	3 396 306
ABSTENTIONS :	0

Onzième résolution – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuable aux membres du Conseil de Surveillance autres que le Président

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise établi notamment en application de l’article L.225-82-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuable aux membres du Conseil de Surveillance autres que le Président au titre de leur mandat tels que décrits dans ce rapport et mentionnés au paragraphe 2.3 du rapport financier annuel 2018/2019 de la société.

Cette résolution est adoptée à la majorité

VOIX POUR :	15 680 467
VOIX CONTRE :	17 390
ABSTENTIONS :	0

AB
AB MC LT

Douzième résolution – Renouveau de Monsieur Bernard Huvé en qualité de membre du Conseil de Surveillance

L'assemblée générale décide de renouveler Monsieur Bernard Huvé en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de six années, venant à l'expiration à l'issue de l'assemblée tenue dans l'année 2025, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à la majorité

VOIX POUR : 14 777 253
VOIX CONTRE : 920 604
ABSTENTIONS : 0

Treizième résolution – Renouveau de Monsieur Jean-Yves Fradin en qualité de membre du Conseil de Surveillance

L'assemblée générale décide de renouveler Monsieur Jean-Yves Fradin en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de six années, venant à l'expiration à l'issue de l'assemblée tenue dans l'année 2025, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à la majorité

VOIX POUR : 14 519 884
VOIX CONTRE : 1 177 973
ABSTENTIONS : 0

Quatorzième résolution – Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce

L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du directoire, autorise ce dernier, pour une période de dix-huit mois, conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, à procéder à l'achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu'il déterminera, d'actions de la société dans la limite de 10% du nombre d'actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d'augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme.

Cette autorisation met fin à l'autorisation donnée au directoire par l'assemblée générale du 20 septembre 2018 dans sa treizième résolution à caractère ordinaire.

Les acquisitions pourront être effectuées en vue de toute affectation permise par la loi, notamment :

- Assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action SII par l'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l'AMAFI admise par l'AMF,
- Conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe, étant précisé que les actions acquises à cet effet ne peuvent excéder 5 % du capital de la société,
- Assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions et/ou plans d'actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe ainsi que toutes allocations d'actions au titre d'un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et/ou toutes autres formes d'allocation d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe,
- Assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions de la société dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- Mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l'AMF, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur,

- Procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises, conformément à l'autorisation à conférée par l'assemblée générale extraordinaire du 20 septembre 2018 dans sa quatorzième résolution à caractère extraordinaire.

Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le directoire appréciera.

Ces opérations ne pourront pas être effectuées en période d'offre publique.

La société n'entend pas utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés.

Le prix maximum d'achat est fixé à quarante euros par action. En cas d'opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d'attribution gratuite d'actions, le montant sus indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d'actions composant le capital avant l'opération et le nombre d'actions après l'opération).

Le montant maximal de l'opération est fixé à 80 000 000 euros.

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au directoire à l'effet de procéder à ces opérations, d'en arrêter les conditions et les modalités, de conclure tous accords et d'effectuer toutes formalités.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

VOIX POUR :	15 697 857
VOIX CONTRE :	0
ABSTENTIONS :	0

À caractère extraordinaire :

Quinzième résolution – Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du directoire conformément aux dispositions des articles L.225-129-2 et L.225-130 du Code de commerce :

- 1) Délègue au directoire, sa compétence à l'effet de décider d'augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, aux époques et selon les modalités qu'il déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, par l'émission et l'attribution gratuite d'actions ou par l'élévation du nominal des actions ordinaires existantes, ou de la combinaison de ces deux modalités ;
- 2) Décide qu'en cas d'usage par le directoire de la présente délégation, conformément aux dispositions de l'article L.225-130 du Code de commerce, en cas d'augmentation de capital sous forme d'attribution gratuite d'actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation ;
- 3) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, à compter du jour de la présente Assemblée ;
- 4) Décide que le montant d'augmentation de capital résultant des émissions réalisées au titre de la présente résolution ne devra pas excéder le montant nominal de 60 000 000 euros, compte non tenu du montant nécessaire pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions ;
- 5) Ce plafond est indépendant de l'ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée ;

6) Décide que le Directoire ne pourra, sauf autorisation préalable par l'Assemblée Générale, faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d'un projet d'offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu'à la fin de la période d'offre ;

7) Confère au directoire, avec faculté de subdélégation, tous pouvoirs à l'effet de mettre en œuvre la présente résolution, et, généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts ;

8) Prend acte que la présente délégation prive d'effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.

Cette résolution est adoptée à la majorité

VOIX POUR : 15 697 126
VOIX CONTRE : 731
ABSTENTIONS : 0

Seizième résolution – Autorisation à donner au Directoire en vue d'attribuer gratuitement des actions existantes aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux

L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise le directoire, à procéder, en une ou plusieurs fois, conformément aux articles L.225-129-4, L.225-197-1 et L.225-197-2 du Code de commerce, à l'attribution d'actions ordinaires existantes de la société, au profit :

- Des membres du personnel salarié de la société ou des sociétés qui lui sont liées directement ou indirectement au sens de l'article L.2251972 du Code de commerce ;
- et/ou des mandataires sociaux qui répondent aux conditions fixées par l'article L.2251971 du Code de commerce.

Le nombre total d'actions ainsi attribuées gratuitement ne pourra dépasser 2% du capital social à la date de décision de leur attribution par le directoire.

L'attribution définitive des actions gratuites y compris pour les dirigeants mandataires sociaux sera conditionnée expressément, en vertu de la présente autorisation, au respect d'une condition de présence déterminée par le directoire lors de la décision de leur attribution.

Le Directoire fixera, dans les conditions légales, lors de chaque décision d'attribution, la période d'acquisition, période à l'issue de laquelle l'attribution des actions deviendra définitive. La période d'acquisition ne pourra pas être inférieure à un an à compter de la date d'attribution des actions.

Le Directoire fixera, dans les conditions légales, lors de chaque décision d'attribution, la période d'obligation de conservation des actions de la Société par les bénéficiaires, période qui court à compter de l'attribution définitive des actions. La période de conservation ne pourra pas être inférieure à un an. Toutefois, dans l'hypothèse où la période d'acquisition serait supérieure ou égale à deux ans, la période de conservation pourra être supprimée par le directoire.

Par exception, l'attribution définitive interviendra avant le terme de la période d'acquisition en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième et la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale.

Les actions existantes pouvant être attribuées au titre de la présente résolution devront être acquises par la Société, soit dans le cadre de l'article L.225-208 du Code de commerce, soit, le cas échéant, dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par la quatorzième résolution ordinaire adoptée par la présente assemblée au titre de l'article L.225-209 du Code de commerce ou de tout programme de rachat d'actions applicable précédemment ou postérieurement à l'adoption de la présente résolution.

Tous pouvoirs sont conférés au Directoire, avec faculté de subdélégation, à l'effet de :

- Fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions ;
- Déterminer l'identité des bénéficiaires ainsi que le nombre d'actions attribuées à chacun d'eux ;
- Déterminer les incidences sur les droits des bénéficiaires, des opérations modifiant le capital ou susceptibles d'affecter la valeur des actions attribuées et réalisées pendant les périodes d'acquisition et de conservation et, en conséquence, modifier ou ajuster, si nécessaire, le nombre des actions attribuées pour préserver les droits des bénéficiaires ;
- Déterminer, dans les limites fixées par la présente résolution, la durée de la période d'acquisition et, le cas échéant, de la période de conservation des actions attribuées gratuitement ;
- Le cas échéant :
 - o Procéder aux acquisitions des actions nécessaires dans le cadre du programme de rachat d'actions et les affecter au plan d'attribution,
 - o Prendre toutes mesures utiles pour assurer le respect de l'obligation de conservation exigée des bénéficiaires,
 - o Et, généralement, faire dans le cadre de la législation en vigueur tout ce que la mise en œuvre de la présente autorisation rendra nécessaire.

Elle est donnée pour une durée de trente- huit mois à compter du jour de la présente Assemblée.

Elle prive d'effet toute autorisation antérieure ayant le même objet.

Cette résolution est adoptée à la majorité

VOIX POUR :	14 210 804
VOIX CONTRE :	1 487 053
ABSTENTIONS :	0

Dix-septième résolution – Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes statuant en application des articles L.225-129-4, L.225-129-6, L.225-138-1 et L.228-92 du Code de commerce et L.3332-18 et suivants du Code du travail :

- 1) Délègue sa compétence au directoire à l'effet, s'il le juge opportun, sur ses seules décisions, d'augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d'épargne entreprise ou de groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l'article L.225-180 du Code de commerce et de l'article L.3344-1 du Code du travail ;
- 2) Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en vertu de la présente délégation ;
- 3) Fixe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette délégation ;
- 4) Limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente délégation à 1 % du montant du capital social atteint lors de la décision du directoire de réalisation de cette augmentation, ce montant étant indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d'augmentation de capital. A ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et

aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des titres de capital de la Société ;

5) Décide que le prix des actions à émettre, en application du 1) de la présente délégation, ne pourra être ni inférieur de plus de 30 % à la moyenne des premiers cours cotés de l'action lors des 20 séances de bourse précédant la décision du directoire relative à l'augmentation de capital et à l'émission d'actions correspondante, ni supérieur à cette moyenne ;

6) Décide, en application des dispositions de l'article L.3332-21 du Code du travail, que le directoire pourra prévoir l'attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, d'actions à émettre ou déjà émises ou d'autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l'abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d'épargne d'entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote ;

7) Prend acte que la présente délégation prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même objet.

Le Directoire pourra ou non mettre en œuvre la présente délégation, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires, avec faculté de subdélégation.

Cette résolution est adoptée à la majorité

VOIX POUR :	15 696 117
VOIX CONTRE :	1 740
ABSTENTIONS :	0

Dix-huitième résolution – Pouvoirs pour les formalités

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

VOIX POUR :	15 697 857
VOIX CONTRE :	0
ABSTENTIONS :	0

CLÔTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le Secrétaire



Le Président



Les Scrutateurs

