

GROUPE FLO

Société anonyme au capital de 19.759.871,50 €
Siège social : Tour Manhattan, 5/6 Place de l'Iris, 92400 Courbevoie
349 763 375 RCS Nanterre

RAPPORT SPECIAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LES OPERATIONS REALISEES EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 225-177 A L. 225-186 DU CODE DE COMMERCE

Chers Actionnaires,

En application des dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce, nous avons l'honneur de vous informer des opérations réalisées en vertu des dispositions des articles L.225-177 à L.225-186 du Code de commerce.

Nouveau plan de souscription d'action mis en place au cours de l'exercice écoulé :

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2011, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 10 mai 2011 a consenti au Conseil d'Administration une autorisation lui permettant de consentir, en une ou plusieurs fois, au bénéfice du personnel salarié et des dirigeants de la société Groupe ou de certains d'entre eux, des options donnant droit à la souscription d'actions de la Société :

- le nombre d'actions à émettre par la Société à titre d'augmentation de capital résultant de la levée des options consenties doit correspondre au maximum à un montant nominal de 200.000 euros, soit à 400.000 actions de 50 centimes d'euros (0,50€) de nominal chacune ;
- l'autorisation comporte au profit des bénéficiaires des options, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d'options ;
- le délai pendant lequel l'autorisation est donnée au Conseil d'Administration est de trente huit (38) mois à compter de la date l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Conformément aux termes de cette autorisation, le Conseil d'Administration a, par délibérations en date du 27 juillet 2011, décidé la mise en place d'un nouveau plan d'options de souscriptions d'actions dont les principales caractéristiques figurent dans le tableau présenté ci-après.

Nombre d'actions émises au cours de l'exercice écoulé par suite de la levée d'options de souscription d'actions :

Au cours de l'exercice écoulé :

- (i) un total de 404.661 options a été exercé au titre du Plan 2003

représentant une émission totale de 404.661 actions de 0,50 € de nominal chacune, soit une augmentation de capital d'un montant nominal de 202.330,50 €, laquelle a été constatée aux termes des délibérations du Conseil d'Administration du 1^{er} mars 2012.

Par ailleurs, conformément à la réglementation, vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des plans d'options de souscription et d'achat d'actions mis en place par la Société.

	Plan du 26/11/03	Plan du 26/05/05	Plan du 29/05/09	Plan du 29/05/09	Plan du 28/07/2010	Plan du 27/07/2011
Date Conseil d'Administration ou Directoire	26/11/2003	26/05/2005	29/05/2009	29/05/2009	28/07/2010	27/07/2011
Nombre total d'actions pouvant être souscrites ou achetées	1 999 562	182 180	293 729	166 563	194 575	195 574
Nombre d'actions pouvant être souscrites ou achetées par les mandataires sociaux (Dominique Giraudier)	494 149	0	46 994	31 503	32 593	40 391
Options consenties durant l'exercice aux dix premiers attributaires salariés non mandataires sociaux	0	0	0	0	0	134 439
Options consenties durant l'exercice à l'ensemble des salariés bénéficiaires						155 183
Nombre total de salariés bénéficiaires	16	5	16	13	16	13
Point de départ d'exercice des options	26/11/03	26/05/05	29/05/09	29/05/09	28/07/10	27/07/11
Date d'expiration	26/11/13	26/05/15	29/05/19	29/05/19	28/07/20	27/07/21
Prix de souscription ou d'achat	2.65	6.36	6.65	9.92	4.38	6,47
Modalités d'exercice	Indisponibilité contractuelle jusqu'au 4ème anniversaire ou date de cession de contrôle	Indisponibilité contractuelle jusqu'au 4ème anniversaire ou date de cession de contrôle	Indisponibilité contractuelle jusqu'au 4ème anniversaire ou date de cession de contrôle	Indisponibilité contractuelle jusqu'au 4ème anniversaire ou date de cession de contrôle	Indisponibilité contractuelle jusqu'au 4ème anniversaire ou date de cession de contrôle	Indisponibilité contractuelle jusqu'au 4ème anniversaire ou date de cession de contrôle
Nombre d'actions souscrites au cours de l'exercice écoulé :						
- dont mandataires sociaux	404.661	0	0	0	0	0
- dont dix premiers attributaires salariés	[0...] [398 024...]	[...] [...]	[...] [...]	[...] [...]	[...] [...]	[...] [...]
Nombre cumulé d'options de souscription ou d'achat d'actions annulées ou caduques	249 639	0	0	0	0	0
Options de souscription ou d'achat d'actions restantes en fin d'exercice	838 854	182 180	293 729	166 563	194 575	195 574

Fait à Courbevoie, le 1er mars 2012

Pour le Conseil d'Administration
Dominique Giraudier

