

## **GROUPE FLO**

Société anonyme au capital de 19.783.145,50 €  
Siège social : Tour Manhattan, 5/6 Place de l'Iris, 92400 Courbevoie  
349 763 375 RCS Nanterre

---

### **ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 MAI 2013**

---

#### **ORDRE DU JOUR**

---

##### **1. De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire**

- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2012 ; quitus aux membres du Conseil d'Administration de l'exécution de leur mission ;
- Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice social clos le 31 décembre 2012 ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ; fixation du dividende ;
- Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce ;
- Nomination de Mme Bénédicte HAUTEFORT en qualité de nouvel administrateur de la Société ;
- Nomination de Mme Christine de GOUVION SAINT-CYR en qualité de nouvel administrateur de la Société ;
- Renouvellement du mandat de M. Gilles SAMYN en qualité d'administrateur de la Société ;
- Renouvellement du mandat de M. Xavier LE CLEF en qualité d'administrateur de la Société ;
- Renouvellement du mandat de M. Luc BERTRAND en qualité d'administrateur de la Société ;
- Renouvellement du mandat de la société Greenhill Consulting s.p.r.l (GHC) en qualité d'administrateur de la Société ;
- Renouvellement du mandat de M. Antoine FLAMARION en qualité d'administrateur de la Société ;
- Renouvellement du mandat de M. Mathieu CHABRAN en qualité d'administrateur de la Société ;
- Renouvellement du mandat de M. Pascal MALBEQUI en qualité d'administrateur de la Société ;
- Renouvellement du mandat de M. Dominique GIRAUDIER en qualité d'administrateur de la Société ;

- Renouvellement du mandat de Mme Caroline FORTIER en qualité d'administrateur de la Société ;
- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ;
- Autorisation en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions ;

## **2. De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire**

- Modifications de l'article 11 des statuts de la Société relatif à la procédure de déclaration de franchissement de seuil ;
- Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet de décider d'une ou plusieurs augmentations de capital par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant maximum de 5.000.000 d'euros en nominal ;
- Possibilité d'augmenter le montant des émissions d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société en cas de demandes excédentaires ;
- Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à une ou plusieurs augmentations de capital au profit de salariés et anciens salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ;
- Délégation au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à une ou plusieurs augmentations de capital par l'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société à l'effet de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ;
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration pour consentir des options de souscription d'actions de la Société au bénéfice des salariés ou dirigeants de la Société ;
- Conditions et modalités de la mise en place des options de souscription d'actions de la Société ;
- Autorisation pour 24 mois de réduire le capital par annulation des actions auto-détenues ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.