

GROUPE FLO

Société anonyme au capital de 20.135.713,50 €
Siège social : Tour Manhattan, 5/6 Place de l'Iris, 92400 Courbevoie
349 763 375 RCS Nanterre

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 26 JUIN 2014

*Rapport spécial du Conseil d'Administration sur les opérations réalisées en vertu
des dispositions de l'article L. 225-177 à 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 clos le 31 décembre 2013 :

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2013, l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires du 28 mai 2013 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 Flo 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 de l'Assemblée Générale du 28 mai 2013.

Conformément aux termes de cette autorisation, le Conseil d'Administration a, par délibérations en date du 31 juillet 2013, 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 clos le 31 décembre 2013 par suite de la levée d'options de souscription d'actions :

Au cours de l'exercice écoulé, un total de 705.136 options a été exercé au titre du Plan 2003, représentant une émission totale de 705.136 actions de 0,50 € de nominal chacune, soit une augmentation de capital d'un montant nominal de 352.568 €, laquelle a été constatée aux termes des délibérations du Conseil d'Administration du 24 février 2014.

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.

4

	Plan du 26/11/03	Plan du 26/05/05	Plan du 29/05/09	Plan du 29/05/09	Plan du 28/07/10	Plan du 27/07/11	Plan du 01/08/12	Plan du 31/07/13
Date Conseil d'Administration ou Directoire	26/11/2003	26/05/2005	29/05/2009	29/05/2009	28/07/2010	27/07/2011	01/08/2012	31/07/2013
Nombre total d'actions pouvant être souscrites ou achetées	1 999 562	182 180	293 729	166 563	194 575	195 574	197 600	197 829
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	151 971	145 827
Options consenties durant l'exercice à l'ensemble des salariés bénéficiaires						155 183	197 600	197 829
Nombre total de salariés bénéficiaires	16	5	16	13	16	13	16	16
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	01/08/12	31/07/13
Date d'expiration	26/11/13	26/05/15	29/05/19	29/05/19	28/07/20	27/07/21	01/08/22	31/07/23
Prix de souscription ou d'achat	2.65	6.36	6.65	9.92	4.38	6,47	3,90	2,64
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	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	494 149	-	-	-	-	-	-	-
- dont dix premiers attributaires salariés	210 987							
Nombre cumulé d'options de souscription ou d'achat d'actions annulées ou caduques	-	-	-	-	-	-	-	-
Options de souscription ou d'achat d'actions restantes en fin d'exercice	0	182 180	293 729	166 563	194 575	195 574	197 600	197 829

Fait à Courbevoie, le 24 février 2014


 Pour le Conseil d'Administration

M. Dominique Giraudier

Directeur Général et Administrateur de Groupe Flo