

GROUPE FLO

Société anonyme au capital de 38.257.855,65 €
Siège social : Tour Manhattan, 5/6 Place de l'Iris, 92400 Courbevoie
349 763 375 RCS Nanterre

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 24 JUIN 2020

*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.

Plan de souscription d'action mis en place au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 :

Nous vous informons qu'au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, aucune autorisation n'a été consentie au Conseil d'Administration 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.

Il est par ailleurs rappelé qu'au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015, l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 3 juin 2015 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 selon les termes et conditions suivants :

- 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 3 juin 2015.

Toutefois, au cours dudit exercice et des exercices suivants clos respectivement les 31 décembre 2016, 2017, et 2018, le Conseil d'Administration n'a pas décidé la mise en place d'un nouveau plan d'options de souscriptions d'actions conformément à cette autorisation consentie et expirée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

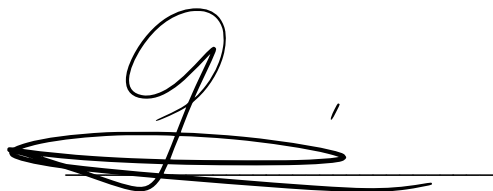
Nombre d'actions émises au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 par suite de la levée d'options de souscription d'actions :

Au cours de l'exercice écoulé, aucune option n'a été levée de sorte qu'aucune action n'a été émise de ce chef. Au 31 décembre 2019, les options annulées correspondent aux options attribuées aux bénéficiaires ne faisant plus partie du groupe et pour lesquels les options ne sont plus exerçables.

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 28/07/2010	Plan du 27/07/2011	Plan du 01/08/2012	Plan du 31/07/2013	Plan du 30/07/2014
Date du Conseil d'Administration	28/07/2010	27/07/2011	01/08/2012	31/07/2013	30/07/2014
Nombre total d'actions pouvant être souscrites ou achetées	984 776	989 832	1 000 084	1 001 247	1 019 114
Dont le nombre pouvant être souscrites ou achetées par:	0	0	0	0	0
Point de départ d'exercice des options	28/07/10	27/07/11	01/08/12	31/07/13	30/07/14
Date d'expiration	28/07/20	27/07/21	01/08/22	31/07/23	30/07/24
Prix de souscription ou d'achat	0.87	1.28	0.77	0.52	0.57
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
Nombre d'actions souscrites	0	0	0	0	0
Nombre cumulé d'options de souscription ou d'achat d'actions annulées ou caduques	461 533	411 507	288 749	352 486	410 096
Options de souscription ou d'achat d'actions restantes en fin d'exercice	523 243	578 325	711 335	648 761	609 018

Fait à Courbevoie, le 2 avril 2020



Pour le Conseil d'Administration
Christophe Gaschin
Président du Conseil d'Administration