

GROUPE FLO

Société anonyme au capital de 2.013.571,35 €
Siège social : Tour Manhattan, 5/6 Place de l'Iris, 92400 Courbevoie
349 763 375 RCS Nanterre

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 9 JUIN 2017

*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 2016 :

Nous vous informons qu'au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, 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, tant au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015 qu'au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, 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.

§

En conséquence, aucun plan d'options de souscriptions d'actions n'a été mis en place au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Nombre d'actions émises au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016 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 2016, 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 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	Plan du 30/07/14
Date Conseil d'Administration ou Directoire	29/05/2009	29/05/2009	28/07/2010	27/07/2011	01/08/2012	31/07/2013	30/07/2014
Nombre total d'actions pouvant être souscrites ou achetées	293 729	166 563	194 575	195 574	197 600	197 829	201 359
Nombre d'actions pouvant être souscrites ou achetées par les mandataires sociaux (Dominique Giraudier)	46 994	31 503	32 593	40 391	-	-	-
Options consenties durant l'exercice aux dix premiers attributaires salariés non mandataires sociaux	-	-	-	-	-	-	-
Options consenties durant l'exercice à l'ensemble des salariés bénéficiaires	-	-	-	-	-	-	-
Nombre total de salariés bénéficiaires	16	13	16	13	16	16	17
Point de départ d'exercice des options	29/05/09	29/05/09	28/07/10	27/07/11	01/08/12	31/07/13	30/07/14
Date d'expiration	29/05/19	29/05/19	28/07/20	27/07/21	01/08/22	31/07/23	30/07/24
Prix de souscription ou d'achat	6.65	9.92	4.38	6,47	3,90	2,64	2,88
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

\$

	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	Plan du 30/07/14
Nombre d'actions souscrites au cours de l'exercice écoulé :							
- dont mandataires sociaux	-	-	-	-	-	-	-
- dont dix premiers attributaires salariés							
Nombre cumulé d'options de souscription ou d'achat d'actions annulées ou caduques	132 642	71 277	85 768	74 586	57 052	53 346	71 054
Options de souscription ou d'achat d'actions restantes en fin d'exercice	161 087	95 286	108 807	120 988	140 548	144 483	130 305

Fait à Courbevoie, le 25 avril 2017



Pour le Conseil d'Administration

Gilles Samyn

Président du Conseil d'Administration