



**GROUPE FLO**

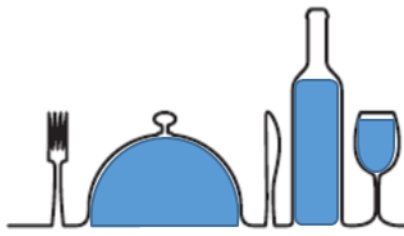
**ASSEMBLEE GENERALE**

**16 novembre 2017**

# GROUPE FLO

The background of the slide is a collage of four images. On the left, a woman with dark hair is shown in profile. In the center, a chef in a white uniform and hat is looking down. To the right, a man in a white shirt and dark vest is holding a pen. On the far right, a woman with curly hair is smiling. A semi-transparent blue rectangle is overlaid on the center, containing the text.

1. Ouverture de la séance – constitution du Bureau – Constatation du quorum
2. Ordre du jour
3. Présentation des rapports
4. Les Résolutions



# Ouverture de la séance – Constitution du Bureau – Constatation du quorum

---

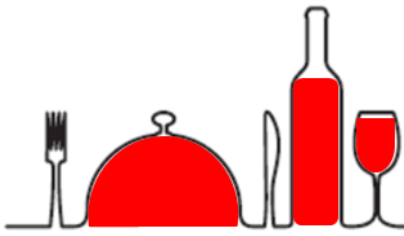
- Ouverture de la Séance
- Constitution du Bureau
- Constatation du quorum



# GROUPE FLO



1. Ouverture de la séance – constitution du Bureau –  
Constatation du quorum
2. **Ordre du jour**
3. Présentation des rapports
4. Les Résolutions



# Ordre du jour

---

- **Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce,**
- **Ratification des nominations par voie de cooptation de :**
  - M. Olivier Bertrand, en qualité de nouvel administrateur de la Société
  - M. Christophe Gaschin, en qualité de nouvel administrateur de la Société
  - Mme Christelle Grisoni, en qualité de nouvel administrateur de la Société
  - M. Olivier Grumbach, en qualité de nouvel administrateur de la Société
  - M. Michel Razou, en qualité de nouvel administrateur de la Société
- **Approbation de la nouvelle politique de rémunération du Directeur Général,**
- **Nomination de la société KPMG SA, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,**
- **Nomination de la société SALUSTRO REYDEL SA, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant,**
- **Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.**

# GROUPE FLO



1. Ouverture de la séance – constitution du Bureau –  
Constatation du quorum
2. Ordre du jour
3. **Présentation des rapports**
4. Les résolutions



# Présentation des rapports

---

- Rapport du Conseil sur les résolutions soumises au vote de l'Assemblée





# Rapport du Conseil d'Administration sur les résolutions soumises au vote de l'Assemblée



## *Conventions et engagements visés à l'article L. 225-38 du Code de Commerce conclus entre notamment la société Financière Flo et la Société*

- Assemblée Générale Mixte du 9 juin 2017 : défaut de quorum constaté sur la cinquième résolution relative aux conventions et engagements visés à l'article L. 225-38 du Code de Commerce conclus entre notamment la société Financière Flo et la Société.
- Conséquences :
  - Pas de vote sur cette résolution lors de l'Assemblée du 9 juin 2017
  - Convocation d'une nouvelle Assemblée à l'effet de délibérer sur cette résolution.
- Conventions concernées : accords bancaires de Groupe Flo et conventions d'avance en compte courant d'actionnaire





# Rapport du Conseil d'Administration sur les résolutions soumises au vote de l'Assemblée



## *Refonte du Conseil d'Administration de Groupe Flo le 16 juin 2017*

- **Contexte** : Prise de contrôle du groupe Flo par le Groupe Bertrand en acquérant la participation de Financière Flo, conformément aux termes de l'accord de restructuration de la dette bancaire et d'investissement du groupe Flo conclu le 25 avril 2017
- **Conséquence** : tenue en suivant d'un Conseil d'Administration :
  - Prenant acte des démissions de : Madame Caroline Fortier et Messieurs Piet Dejonghe, Thomas Grob, Philippe Labbé, Vincent Lemaitre, Pascal Malbequi et Gilles Samyn en qualité d'administrateurs
  - Nommant en remplacement par voie de cooptation de : Madame Christelle Grisoni et de Messieurs Olivier Bertrand, Christophe Gaschin, Olivier Grumbach et Michel Razou



# Rapport du Conseil d'Administration sur les résolutions soumises au vote de l'Assemblée



## *Nomination d'un nouveau Directeur Général le 27 juillet 2017 et modification de la politique de rémunération du Directeur Général*

- Part fixe
- Autres éléments de rémunération
- Engagements liés à la cessation de fonctions



# Rapport du Conseil d'Administration sur les résolutions soumises au vote de l'Assemblée



## *Nomination d'un troisième Commissaire aux Comptes titulaire et d'un troisième Commissaire aux Comptes suppléant*

- Nouveau Commissaire aux Comptes titulaire : KPMG S.A.
- Nouveau Commissaire aux Comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL S.A
- Durée : six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires appelée à statuer en 2023 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022



# Rapport sur l'usage de la délégation consentie dans le cadre de l'augmentation de capital



## *Augmentation de capital de juin 2017*

- Rapport établi en application des articles L. 225-129-5 et R. 225-116 du Code de commerce
- Rappel du cadre de l'augmentation de capital autorisée par l'Assemblée Générale du 9 juin 2017 :
  - Avec maintien du droit préférentiel de souscription
  - Montant nominal maximal total : 36.250.000 €
  - Nombre maximal d'actions nouvelles émises : 725.000.000 au prix unitaire de 0,10 € dont au moins 0,05 € de prime d'émission
  - Délégation de pouvoir au profit du Conseil avec faculté de subdélégation pour mettre en œuvre cette décision
- Conseil d'Administration du 9 juin 2017 :
  - Mise en œuvre de la délégation de pouvoir consentie
  - Montant nominal total de l'augmentation de capital : 36.244.284,30 € par émission de 724.885.686 actions ordinaires nouvelles, émises au prix unitaire de 0,10 €, soit avec une prime d'émission unitaire de 0,05 €
  - 1 droit préférentiel de souscription par action détenue
  - 1 droit préférentiel de souscription permet de souscrire à titre irréductible à 18 actions nouvelles
  - Période de souscription : 15 juin 2017 – 27 juin 2017
  - Règlement-livraison et admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment C) des Actions Nouvelles le 5 juillet 2017





# Rapport spécial du Commissaire aux Comptes

---



*Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 du Code de Commerce*



# GROUPE FLO

1. Ouverture de la séance – constitution du Bureau –  
Constatation du quorum
2. Ordre du jour
3. Présentation des rapports
4. Les Résolutions



# Première résolution



## *Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du Code de Commerce*

- Accords bancaires conclus entre notamment la Société, son actionnaire Financière Flo et les Prêteurs au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016
- Convention d'avance en compte courant d'actionnaire consentie par la société Financière Flo au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016



## Deuxième résolution



*Ratification de la nomination par voie de cooptation de M. Olivier Bertrand en qualité de nouvel administrateur, en remplacement de M. Gilles Samyn démissionnaire*

- Durée : mandat de son prédécesseur
- Expiration : à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2019 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018





## Troisième résolution



*Ratification de la nomination par voie de cooptation de M. Christophe Gaschin en qualité de nouvel administrateur, en remplacement de M. Piet Dejonghe démissionnaire*

- Durée : mandat de son prédécesseur
- Expiration : à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2019 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018



## Quatrième résolution



*Ratification de la nomination par voie de cooptation de Mme Christelle Grisoni en qualité de nouvel administrateur, en remplacement de Mme Caroline Fortier démissionnaire*

- Durée : mandat de son prédécesseur
- Expiration : à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2019 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018



## Cinquième résolution



*Ratification de la nomination par voie de cooptation de M. Olivier Grumbach en qualité de nouvel administrateur, en remplacement de M. Thomas Grob démissionnaire*

- Durée : mandat de son prédécesseur
- Expiration : à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2019 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018



## Sixième résolution



*Ratification de la nomination par voie de cooptation de M. Michel Razou en qualité de nouvel administrateur, en remplacement de M. Pascal Malbequi démissionnaire*

- Durée : mandat de son prédécesseur
- Expiration : à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2019 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018





## Septième résolution



### *Approbation de la nouvelle politique de rémunération du Directeur Général*

- Partie 2.5 du Rapport du Conseil d'Administration sur les résolutions soumises au vote de l'Assemblée, tel que mis à disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires :
  - information détaillée des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général.



## Huitième résolution



*Nomination de la société KPMG SA, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire*

- Durée : six exercices
- Expiration : à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2023 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022



## Neuvième résolution



*Nomination de la société SALUSTRO REYDEL SA, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant*

- Durée : six exercices
- Expiration : à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2023 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022



## Dixième résolution

---



*Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités*