

## 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 29 JUIN 2016

---

#### ORDRE DU JOUR

---

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

- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2015 ; 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 2015 ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce ;
- Ratification de la nomination par voie de cooptation de M. Thomas GROB en qualité de nouvel administrateur de la Société ;
- Nomination de Mme Dominique ESNAULT en qualité de nouvel administrateur de la Société ;
- Nomination de Mme Caroline PUECHOULTRES en qualité de nouvel administrateur de la Société ;
- Nomination de M. Philippe LABBE en qualité de nouvel administrateur de la Société ;
- Renouvellement du mandat du cabinet Constantin en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire ;
- Nomination du cabinet Cisane en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant ;
- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 à M. Gilles SAMYN, Président du Conseil d'Administration ;
- Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 à M. Vincent LEMAITRE, Directeur Général ;
- Autorisation en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions ;

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

- Autorisation pour 24 mois de réduire le capital par annulation des actions auto-détenues ;
- 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 50.000.000 € 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 à émettre 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 de procéder à l'attribution gratuite aux salariés et mandataires sociaux d'actions existantes et/ou à émettre de la Société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-197-2 du Code de commerce, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre au profit des bénéficiaires des attributions d'actions ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.