

LANSON-BCC
Société Anonyme
au capital de 71 099 100 €
Siège social : Allée du Vignoble
51 100 REIMS
389 391 434 RCS REIMS

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE
GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DU 1^{er} JUIN 2018**

L'an deux mille dix-huit, le 1^{er} juin, à 10 heures,

Les actionnaires de la société LANSON-BCC, société anonyme au capital de 71 099 100 €, divisé en 7 109 910 actions de 10 € chacune, dont le siège est Allée du Vignoble, 51 100 REIMS, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire, au siège social de la société CHAMPAGNE DE VENOGÉ 33 avenue de Champagne 51200 EPERNAY, sur convocation faite par le Conseil d'Administration par avis préalable de réunion inséré le 16 avril 2018 puis avis de convocation inséré le 14 mai 2018 au BALO et dans le Journal d'Annonces Légales « Matôt Braine » et lettre simple en date du 14 mai 2018 adressée à chaque actionnaire nominatif.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Bruno PAILLARD, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Madame Evelyne ROQUES BOIZEL et Monsieur Philippe BAIJOT, les deux actionnaires représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Nicolas ROULLEAUX DUGAGE, Secrétaire Général du Groupe LANSON-BCC, remplit les fonctions de secrétaire.

La société GRANT THORNTON et la société KPMG SA, Co-Commissaires aux Comptes titulaires, régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 mai 2018, sont présentes.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent la pleine propriété de 3 614 735 actions, l'usufruit de 2 758 649 actions et la nue-propriété de 2 200 827 actions sur les 7 104 939 actions ayant le droit de vote et représentent 12 522 789 droits de vote pour la résolution relative à l'affectation du résultat et 11 409 265 droits de vote pour les autres résolutions sur les 13 370 599 droits de vote présents dans la société.

En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le quart des actions ayant droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer tant à titre ordinaire qu'à titre extraordinaire.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- exemplaires du BALO contenant l'avis préalable de réunion et l'avis de convocation,
- un exemplaire du journal d'annonces légales contenant l'avis de convocation et un exemplaire de la lettre envoyée aux actionnaires nominatifs,
- les copies et avis de réception des lettres de convocation des Commissaires aux Comptes,
- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires,

- les formulaires de vote par correspondance,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017,
- les comptes consolidés,
- le rapport de gestion du Conseil d'Administration incluant le rapport sur la gestion du groupe,
- le rapport sur le gouvernement d'entreprise,
- le rapport spécial des Commissaires aux Comptes prévu à l'article L. 225-235 du Code de commerce sur le rapport sur le gouvernement d'entreprise,
- le rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés,
- le rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels,
- le rapport des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées,
- le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur l'autorisation de réduction de capital,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

-De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus aux administrateurs,
- Approbation des charges non déductibles,
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- Affectation du résultat de l'exercice 2017,
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration,
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Bruno PAILLARD pour une durée de 6 ans,
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Philippe BAIJOT pour une durée de 6 ans,
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Marie PAILLARD pour une durée de 6 ans,
- Nomination de Madame Alice PAILLARD-BRABANT en qualité de nouvel administrateur pour une durée de 6 ans,
- Nomination de Monsieur Florent ROQUES en qualité de nouvel administrateur pour une durée de 6 ans,
- Renouvellement du mandat de la société GRANT THORNTON, Commissaire aux Comptes titulaire pour une durée de 6 exercices,
- Décision de ne pas renouveler le mandat de la société IGEC, Commissaire aux Comptes suppléante,
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Bruno PAILLARD, Président Directeur Général,
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Philippe BAIJOT, Directeur Général Délégué,

- Approbation 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 à Monsieur Bruno PAILLARD, Président Directeur Général au titre de l'exercice 2018,
- Approbation 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 à Monsieur Philippe BAIJOT, Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2018,
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres titres dans le cadre du dispositif des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce et du règlement (UE) n°596/2014 sur les abus de marché, durée de l'autorisation, plafond, finalités, modalités,

De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

- Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions détenues en propre par la Société, durée de l'autorisation, plafond, modalités,
- Suppression de l'exigence de nomination de commissaires aux comptes suppléants – modification de l'article 19 des statuts,

De la compétence de l'Assemblée Générale Mixte :

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et les comptes consolidés, le rapport de gestion, le rapport sur le gouvernement d'entreprise et le rapport de gestion du groupe établis par le Conseil d'Administration.

Le Président donne lecture des rapports des Commissaires aux Comptes.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire

PREMIERE RESOLUTION

(Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017, des charges non déductibles et quitus aux administrateurs)

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'administration, du rapport sur le gouvernement d'entreprise et des rapports des Commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2017, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, elle approuve les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 5110 € et qui ont donné lieu à une imposition de 1759 €.

En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.

Vote pour : 11 409 265

Vote contre : 0

Abstention : 0

Résolution : adoptée

DEUXIEME RESOLUTION

(Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017)

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du groupe et du rapport des Commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés, tels qu'ils lui ont été présentés.

Vote pour : 11 409 265

Vote contre : 0

Abstention : 0

Résolution : adoptée

TROISIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice 2017)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, constate :

-compte tenu du bénéfice de l'exercice constituant compte tenu du solde nul du report à nouveau, le bénéfice distribuable au titre de l'exercice	10 631 480,87 €
et décide d'affecter ce bénéfice de la manière suivante :	
- au paiement des dividendes	3 549 846,50 € (1)
- au compte « autres réserves »	7 081 634,37 €

(1) Le montant total de la distribution visée ci-dessus est calculé sur le fondement du nombre d'actions ouvrant droit à dividende au 31 décembre 2017, soit 7 099 693 et pourra varier si le nombre d'actions ouvrant droit à dividende évolue entre le 1^{er} janvier 2018 et la date de détachement du dividende, en fonction du nombre d'actions auto-détenues (10.217 actions au 31 décembre 2017).

En conséquence, le dividende est fixé à **0,50 €** par action.

Pour les personnes physiques domiciliées en France, le dividende perçu à compter du 1^{er} janvier 2018 est imposable à l'impôt sur le revenu à un taux forfaitaire mais peut être imposé, sur option de l'actionnaire, au barème progressif. Dans ce dernier cas, conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, le dividende est éligible à l'abattement de 40 % qui résulte de l'article 158-3-2° du Code général des impôts.

Ce dividende sera détaché de l'action sur Euronext Paris le 6 juin 2018 et mis en paiement **le 8 juin 2018**. Au cas où lors de la mise en paiement du dividende, la Société détiendrait certaines de ses propres actions, le bénéfice distribuable correspondant au dividende non versé en raison de la détention desdites actions serait affecté au compte « autres réserves ».

Conformément à la loi, l'Assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercices	Distribution globale	Dividende par action	Abattement
31/12/2014	2 485 471,10 €	0,35 €	40 %
31/12/2015	2 485 505,40 €	0,35 €	40 %
31/12/2016	2 486 110,20 €	0,35 €	40 %

Vote pour : 12 522 789

Vote contre : 0

Abstention : 0

Résolution : adoptée

QUATRIEME RESOLUTION

(Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions)

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies et qu'aucune convention visée à l'article L.225-38 dudit Code n'a été conclue au cours de l'exercice.

Vote pour : 11 409 265

Vote contre : 0

Abstention : 0

Résolution : adoptée

CINQUIEME RESOLUTION

(Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'administration)

L'Assemblée générale fixe le montant global annuel des jetons de présence alloués au Conseil d'administration à la somme de QUATRE-VINGT DIX MILLE EUROS (90 000 €) pour l'exercice en cours.

Vote pour : 11 409 265

Vote contre : 0

Abstention : 0

Résolution : adoptée

SIXIEME RESOLUTION

(Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Bruno PAILLARD pour une durée de 6 ans)

L'Assemblée générale, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Bruno PAILLARD vient à expiration ce jour, renouvelle ce mandat pour une nouvelle période de six (6) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2024 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Vote pour : 11 399 544

Vote contre : 9 721

Abstention : 0

Résolution : adoptée

SEPTIEME RESOLUTION

(Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Philippe BAIJOT pour une durée de 6 ans)

L'Assemblée générale, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Philippe BAIJOT vient à expiration ce jour, renouvelle ce mandat pour une nouvelle période de six (6) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2024 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Vote pour : 11 399 544 Vote contre : 9 721 Abstention : 0

Résolution : adoptée

HUITIEME RESOLUTION

(Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Marie PAILLARD pour une durée de 6 ans)

L'Assemblée générale, constatant que le mandat d'administrateur de Madame Marie PAILLARD vient à expiration ce jour, renouvelle ce mandat pour une nouvelle période de six (6) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2024 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Vote pour : 11 399 544 Vote contre : 9 721 Abstention : 0

Résolution : adoptée

NEUVIEME RESOLUTION

(Nomination de Madame Alice PAILLARD-BRABANT en qualité de nouvel administrateur pour une durée de 6 ans)

L'Assemblée générale décide de nommer Madame Alice PAILLARD-BRABANT ,demeurant 25 rue Nicolas HENRIOT 51100 REIMS, en qualité de nouvel administrateur, en adjonction aux membres du Conseil d'administration actuellement en fonction, pour une période de six (6) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2024 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Vote pour : 11 399 544 Vote contre : 9 721 Abstention : 0

Résolution : adoptée

Madame Alice PAILLARD-BRABANT, présente à la réunion, accepte les fonctions qui viennent de lui être confiées et déclare qu'elle n'exerce aucune fonction et n'est frappée d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.

DIXIEME RESOLUTION

(Nomination de Monsieur Florent ROQUES en qualité de nouvel administrateur pour une durée de 6 ans)

L'Assemblée générale décide de nommer Monsieur Florent ROQUES, demeurant 4 ruelle Blandin 51200 EPERNAY, en qualité de nouvel administrateur, en adjonction aux membres du Conseil d'administration actuellement en fonction, pour une période de six (6) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2024 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Vote pour : 11 399 544

Vote contre : 9 721

Abstention : 0

Résolution : adoptée

Monsieur Florent ROQUES, présent à la réunion, accepte les fonctions qui viennent de lui être confiées et déclare qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.

ONZIEME RESOLUTION

(Renouvellement du mandat de la société GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes titulaire pour une durée de 6 exercices)

Le mandat de la société GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes titulaire, arrivant à expiration lors de la présente Assemblée, l'Assemblée générale décide de le renouveler pour une nouvelle période de six (6) exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Vote pour : 11 409 265

Vote contre : 0

Abstention : 0

Résolution : adoptée

DOUZIEME RESOLUTION

(Décision de ne pas renouveler le mandat de la société IGEC, Commissaire aux comptes suppléante)

L'Assemblée générale, en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce, prend acte que la Société n'est plus tenue de procéder à la désignation d'un Commissaire aux comptes suppléant, sous la condition de l'approbation de la modification proposée à la dix-neuvième (19) résolution ci-après et décide de ne pas renouveler le mandat de la société IGEC, Commissaire aux comptes suppléante, arrivant à expiration lors de la présente Assemblée générale.

Vote pour : 11 409 265

Vote contre : 0

Abstention : 0

Résolution : adoptée

TREIZIEME RESOLUTION

(Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Bruno PAILLARD, Président Directeur Général)

L'Assemblée générale, statuant en application de l'article L.225-100 alinéa II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels attribués au titre de l'exercice écoulé composant la rémunération totale et les avantages de toute nature en raison de son mandat à Monsieur Bruno PAILLARD, Président Directeur Général tels que détaillés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise présenté dans le document de référence.

Vote pour : 11 409 265

Vote contre : 0

Abstention : 0

Résolution : adoptée

QUATORZIEME RESOLUTION

(Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Philippe BAIJOT, Directeur Général Délégué)

L'Assemblée générale, statuant en application de l'article L.225-100 alinéa II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels attribués au titre de l'exercice écoulé composant la rémunération totale et les avantages de toute nature en raison de son mandat à Monsieur Philippe BAIJOT, Directeur Général Délégué tels que détaillés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise présenté dans le document de référence.

Vote pour : 11 409 265

Vote contre : 0

Abstention : 0

Résolution : adoptée

QUINZIEME RESOLUTION

(Approbation 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 à Monsieur Bruno PAILLARD, Président Directeur Général au titre de l'exercice 2018)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, en application de l'article L.225-37-2 du code de commerce, approuve les 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, en raison de son mandat, à Monsieur Bruno PAILLARD, Président Directeur Général au titre de l'exercice 2018 tels que détaillés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise présenté dans le document de référence.

Vote pour : 11 409 265

Vote contre : 0

Abstention : 0

Résolution : adoptée

SEIZIEME RESOLUTION

(Approbation 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 à Monsieur Philippe BAIJOT, Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2018)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, en application de l'article L.225-37-2 du code de commerce, approuve les 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, en raison de son mandat, à Monsieur Philippe BAIJOT, Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2018 tels que détaillés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise présenté dans le document de référence.

Vote pour : 11 409 265

Vote contre : 0

Abstention : 0

Résolution : adoptée

DIX-SEPTIEME RESOLUTION

(Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres titres dans le cadre du dispositif des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce et du règlement (UE) n°596/2014 sur les abus de marché, durée de l'autorisation, plafond, finalités, modalités)

L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'administration, autorise le Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la date de la présente Assemblée, à faire racheter par la Société ses propres actions dans les conditions définies par les articles L.225-209 et suivants du Code de commerce et les autres dispositions légales applicables.

La part maximale du capital pouvant être achetée ne pourra excéder en permanence la limite de 10 % du capital social au jour de l'utilisation de cette autorisation, en tenant compte des actions déjà rachetées au titre des précédents programmes autorisés par les Assemblées générales des actionnaires de la Société (soit à titre indicatif, au 31 décembre 2017, un plafond de rachat de 700 774 actions).

Le montant maximal alloué à la mise en œuvre du programme de rachat d'actions s'élèvera à dix millions d'euros (10 000 000 €). L'Assemblée générale décide que ces actions pourront être rachetées en vue des finalités suivantes, correspondant, soit à une pratique de marché admise par l'AMF, soit à un objectif prévu par l'article 5 du règlement (UE) n°596/2014 sur les abus de marché, soit à un objectif mentionné par les articles L.225-209 et suivants du Code de commerce :

- assurer l'animation du cours de bourse par l'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à la charte de l'AFEI reconnue par l'AMF,
- attribuer ou céder des actions à des salariés, à des mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées ou lui seront liées dans les conditions prévues par la réglementation applicable, notamment dans le cadre de plans d'options d'achat d'actions de la Société, conformément aux dispositions des articles L.225-177 et suivants du Code de commerce ou de tout plan similaire, d'opérations d'attribution gratuite d'actions conformément aux dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce ou de la mise en œuvre de tout plan d'épargne salariale dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles L.3332-1 et suivants du Code du travail,

- conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations de croissance externe, conformément à la réglementation applicable, étant précisé que les actions acquises à cet effet ne peuvent excéder 5 % du capital de la société,
- annuler tout ou partie des actions acquises.

L'Assemblée générale décide que le prix maximal d'achat par action hors frais est fixé à cent euros (100 €).

L'Assemblée générale décide que l'acquisition, la cession, le transfert ou l'échange de ces actions pourront être effectués, en une ou plusieurs fois, dans le respect de la réglementation applicable et des règles édictées par l'AMF, sur tout marché ou hors marché, y compris sur les systèmes multilatéraux de négociations, ou de gré à gré, par tous moyens, y compris par acquisition ou cession de blocs d'actions, par l'intermédiaire d'instruments financiers dérivés, et à tout moment, sauf en période d'offre publique portant sur les titres de la société. La part du programme qui peut s'effectuer par négociation de blocs n'est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme.

L'Assemblée générale décide que la présente autorisation remplace les dispositions du précédent programme de rachat adopté par l'Assemblée générale du 19 mai 2017.

Vote pour : 11 409 265

Vote contre : 0

Abstention : 0

Résolution : adoptée

De la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire :

DIX-HUITIEME RESOLUTION

(Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions détenues en propre par la Société, durée de l'autorisation, plafond, modalités)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, autorise le Conseil d'administration conformément à la loi et aux Règlements et pour une durée de 18 mois :

- à annuler les actions de la Société détenues par celle-ci au titre des autorisations d'achat d'actions de la Société conférées au Conseil d'administration, dans la limite de 10 % du capital, par période de 24 mois ;
- à réduire corrélativement le capital social en imputant la différence entre le prix de rachat et la valeur nominale des actions rachetées sur un poste de primes ou sur un poste de réserves disponibles.

L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au Conseil d'administration pour :

- procéder à cette ou ces réductions de capital,
- arrêter le montant définitif, en fixer les modalités et en constater la réalisation,
- imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur montant nominal sur tous postes de réserves et primes,

- procéder à la modification corrélative des statuts et, généralement, faire le nécessaire, le tout conformément aux dispositions légales en vigueur lors de l'utilisation de la présente autorisation.

L'Assemblée générale décide que la présente autorisation remplace l'autorisation accordée par l'Assemblée générale du 19 mai 2017 dans sa dixième résolution.

Vote pour : 11 409 265

Vote contre : 0

Abstention : 0

Résolution : adoptée

DIX-NEUVIEME RESOLUTION

(Suppression de l'exigence de nomination de Commissaires aux comptes suppléants – modification de l'article 19 des statuts)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article L. 823-1 du Code de commerce, décide de supprimer le deuxième alinéa de l'article 19 des statuts de la société ainsi rédigé : «Un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en même temps que le ou les titulaires pour la même durée ».

Le reste de l'article demeure inchangé.

Vote pour : 11 409 265

Vote contre : 0

Abstention : 0

Résolution : adoptée

De la compétence de l'Assemblée générale mixte :

VINGTIEME RESOLUTION

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Vote pour : 11 409 265

Vote contre : 0

Abstention : 0

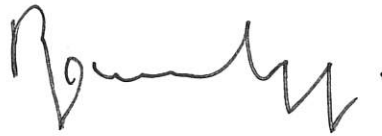
Résolution : adoptée

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.



**Le Président de l'Assemblée
Bruno PAILLARD**



**Le Secrétaire
Nicolas ROULLEAUX DUGAGE**



**Les Scrutateurs
Philippe BAIJOT**

*Bon pour acceptation des fonctions
d'administrateur*



Evelyne ROQUES BOIZEL

Bon pour acceptation des fonctions d'administrateur

F Roques

