

Société Anonyme au capital de 9.389.755,20 €  
Siège social : Immeuble « Le Clemenceau 1 »  
205, avenue Georges Clemenceau  
92024 NANTERRE

R.C.S. NANTERRE B 331 408 336

**PROCES VERBAL de la délibération  
du Conseil d'Administration du 13 janvier 2011**



POLE ENREGISTREMENT DE NANTERRE  
ordonnance n°2011/86 Case n°4  
500 €  
cinq cents euros  
cinq cents euros  
Révisité :

Bk 777

L'an deux mille onze, le 13 janvier à 19 heures, les membres du Conseil d'Administration de la S.A. se sont réunis au siège social, sur la convocation de leur Président afin de délibérer sur l'ordre

**ORDRE DU JOUR**

- Constatation et approbation de l'augmentation de capital résultant de l'exercice de Stock l'exercice 2010,
- Etablissement, au terme de la période d'acquisition de trois ans, de la liste définitive des attributaires au plan d'actions gratuites (plan n°B) décidé par le Conseil d'Administration du 21 décembre 2007,
- Approbation des conventions réglementées,
- Rémunérations du Président et du Directeur général délégué,
- Questions diverses.

**Sont présents :**

- Monsieur Luc de CHAMMARD, Président du Conseil d'Administration,
- Monsieur Bertrand DUCURTIL, administrateur,
- Monsieur Hervé PICHARD, administrateur,
- Monsieur Jean-Louis PACQUEMENT, administrateur.

Tous les administrateurs étant présents, le Conseil peut valablement délibérer. Monsieur de CHAMMARD prend la présidence de la séance, en tant que Président du Conseil d'Administration.

**1 CONSTATATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL LIEE A L'EXERCICE DE STOCKS  
OPTIONS AU COURS DE L'ANNEE 2010**

Conformément aux pouvoirs conférés par les Assemblées Générales Extraordinaires des 29 novembre 1999, 25 juin 2003 et 25 juin 2004 au Conseil d'Administration, ce dernier constate et approuve l'augmentation de capital résultant de l'exercice d'options de souscription d'actions (Stocks Options) au cours de l'année 2010, détaillée comme suit

- 6 bénéficiaires d'options de souscription d'actions attribuées par le Conseil d'Administration du 11 juillet 2001, ont levé leur option au cours de l'année 2010 et ont exercé 8.405 options de souscription d'actions, créant ainsi 8.405 actions nouvelles au prix de 3,80 euros, dont 0,40 euro de valeur nominale et 3,40 euros de prime d'émission.
- 4 bénéficiaires d'options de souscription d'actions attribuées par le Conseil d'Administration du 23 janvier 2003, ont levé leur option au cours de l'année 2010 et ont exercé 17.300 options de souscription d'actions, créant ainsi 17.300 actions nouvelles au prix de 3,20 euros, dont 0,40 euro de valeur nominale et 2,80 euros de prime d'émission.
- 10 bénéficiaires d'options de souscription d'actions attribuées par le Conseil d'Administration du 15 octobre 2004, ont levé leur option au cours de l'année 2010 et ont exercé 38.000 options de souscription d'actions, créant ainsi 38.000 actions nouvelles au prix de 4,20 euros, dont 0,40 euros de valeur nominale et 3,80 euros de prime d'émission.
- 9 bénéficiaires d'options de souscription d'actions attribuées par le Conseil d'Administration du 28 juin 2006, ont levé leur option au cours de l'année 2010 et ont exercé 23.000 options de souscription d'actions, créant ainsi 23.000 actions nouvelles au prix de 5,10 euros, dont 0,40 euros de valeur nominale et 4,70 euros de prime d'émission.

capital social de 34.682 euros, et une augmentation de la prime d'émission de 329.517 euros.

Le capital social au 31 décembre 2010 passe ainsi de 9.389.755,20 euros à 9.424.437,20 euros et est désormais constitué de 23.561.093 actions.

Les statuts ont été modifiés en conséquence.

Après en avoir délibéré, le Conseil approuve cette proposition.

## **2 ETABLISSEMENT DE LA LISTE DEFINITIVE DES ATTRIBUTAIRES DU PLAN D' ACTIONS GRATUITES N°B**

Monsieur de CHAMMARD rappelle au Conseil que le plan d'actions gratuites (plan n°B) décidé par le Conseil d'Administration du 21 décembre 2007 est arrivé, le 1<sup>er</sup> janvier 2011, au terme de la période d'acquisition de trois ans.

La liste des attributaires, et le nombre d'actions attribuées à chacun d'eux, est annexé au présent procès-verbal.

Monsieur de CHAMMARD précise que la société dispose à ce jour d'un solde de 200.000 de ses propres actions, rachetées avec pour objectif la couverture d'obligations liées à l'attribution d'actions gratuites. L'attribution décidée ce jour ne donne donc pas lieu à l'émission d'actions nouvelles.

Après en avoir délibéré, le Conseil approuve la liste des attributaires et donne tous pouvoirs à son Président à l'effet de signer tous actes et documents nécessaires.

Les administrateurs constatent qu'ils ne disposent pas à ce jour d'informations suffisantes concernant les deux points restant à l'ordre du jour du Conseil leur permettant de se prononcer sur ces derniers. Le Président propose donc de remettre ces deux points à l'ordre du jour d'un prochain Conseil et indique qu'il pourrait se tenir le Lundi 25 janvier 2011 à 19 heures. Les administrateurs acceptant, le prochain Conseil du 25 janvier 2011 aura donc pour ordre du jour


Approbation des conventions réglementées,  
Rémunérations du Président et du Directeur général délégué,  
Questions diverses

Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un Administrateur.



Le Président



Un Administrateur

**ATTRIBUTAIRES DU PLAN D' ACTIONS GRATUITES N°B AU TERME DE LA PERIODE D'ACQUISITION**

Prénom	Nom	Nombre Actions attribuées	Adresse	Code postal	Ville
Monsieur	Pascal	2 000	14, allée de Catalogne	78990	ELANCOURT
Madame	Noémie	3 000	4, rue de l'Ouest	92600	ASNIERES SUR SEINE
Monsieur	Jérôme	2 000	8, mail Renaissance	95120	ERMONT
Monsieur	David	2 000	16, rue de la Melonnière	92500	RUEIL MALMAISON
Monsieur	Etienne	5 000	4, chemin des Hocquettes	92150	SURESNES
Monsieur	Charles	4 000	133, rue Aristide Briand	92300	LEVALLOIS PERRET
Monsieur	Nicolas	3 000	Hameau de Villeroy - 6, rue de l'Île de France	78640	ST GERMAIN DE LA GRANGE
Madame	Isabelle	2 000	26, rue Victor Hugo	92000	NANTERRE
Monsieur	Xavier	5 000	370, avenue de la Coueste	13400	AUBAGNE
Monsieur	Loïc	4 000	16, villa Désiré Filleaud	92140	CLAMART
Madame	Laurence	6 000	2, villa des Marronniers	92000	NANTERRE
Monsieur	Luc	5 000	10, allée du Buisson	91570	BIEVRES
Monsieur	Franck	10 000	63, route de Pontoise	78740	VAUX SUR SEINE
Monsieur	Bertrand	18 000	27, boulevard Raspail	75007	PARIS
Monsieur	Emmanuel	2 000	9 ter, avenue Jules Marchand	95120	ERMONT
Monsieur	Grégory	3 000	41, rue du Clos Sermon	95430	AUVERS SUR OISE
Madame	Florence	10 000	15, rue Pierre Brosolette	92300	LEVALLOIS PERRET
Monsieur	Frédéric	5 000	72 ter, avenue du Mesnil	94210	LA VARENNE ST HILAIRE
Monsieur	Vincent	7 000	46-48, route du Vésinet	78400	CHATOU
Madame	Ikram	5 000	73, avenue Gambetta	78400	CHATOU
Monsieur	Jean-François	16 000	196, rue de Rivoli	75001	PARIS
Monsieur	Philippe	3 000	39, avenue Gabriel Péri	94370	SUCY EN BRIE
Monsieur	Abdelkader	2 000	25, rue des Plâtrières	93100	MONTREUIL
Monsieur	William	4 000	8, allée des Hautes Fleurs	93160	NOISY LE GRAND
Monsieur	Laurent	4 000	45, rue des Suisses	92000	NANTERRE
Madame	Sophie	2 000	62, route de Longpont	91700	STE GENEVIEVE DES BOIS
Monsieur	Jérôme	9 000	31, rue Cuvier	92500	RUEIL MALMAISON
Monsieur	Bernard	14 000	17, chemin des Pontniers Saulniers	95130	FRANCONVILLE
Monsieur	Eric	2 000	9, allée des Primevères	95560	BAILLET EN FRANCE
Monsieur	Jérôme	8 000	8, rue du Jeu de l'Arc	95160	MONTMORENCY
Monsieur	Mickaël	3 000	84, rue de l'Ouest	75014	PARIS
Monsieur	Cyril	2 000	5, quai Rennequin Sualem	78380	BOUGIVAL
Monsieur	Jean-Yves	3 000	16, rue Jean Jaurès	91370	VERRIERES LE BUISSON
Monsieur	Sylvain	3 000	33, avenue Jean Jaurès	92150	SURESNES
Monsieur	Thomas	2 000	168, quai de Jemmapes	75010	PARIS
Madame	Nelly	2 000	34, allée Marc Chagall	92100	BOULOGNE BILLANCOURT
Monsieur	Etiene	3 000	15, allée Fontaine Bourbomais	95230	SOISY SOUS MONTMORENCY
Monsieur	François	5 000	6, rue des Hauts Guibouts	94360	BRY SUR MARNE
Monsieur	Mathieu	3 000	10, allée du Moulin Joly	92700	COLOMBES
Monsieur	Jean	7 000	81, rue Nicolas Fülliette Philibert	92500	RUEIL MALMAISON
	<b>TOTAL</b>	<b>200 000</b>			