



RIBER

**Assemblée Générale Mixte
Ordinaire et Extraordinaire**

21 juin 2018

- **Constitution du bureau
Désignation de 2 scrutateurs**
- **Désignation du secrétaire de séance**
- **Identification des personnes présentes non actionnaires**
- **Feuille de présence : point sur les voix présentes ou représentées**

- Lecture des rapports du Directoire, du Conseil de surveillance, du Président du Conseil de surveillance et des Commissaires aux Comptes

■ EN TANT QU'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

- Résolution 1 : Approbation des comptes sociaux annuels de la Société de l'exercice clos au 31 décembre 2017
- Résolution 2 : Affectation du résultat de la Société de l'exercice clos au 31 décembre 2017
- Résolution 3 : Prélèvement de sommes disponibles figurant sur le compte « Réserves réglementées » et affectation de ces sommes sur le compte « Réserve légale » à concurrence de 36.000 Euros et sur le compte « Autres réserves », à concurrence de 227.076,83 Euros, puis apurement d'une fraction du compte « Report à nouveau » débiteur, à concurrence de 227.076,83 Euros par imputation d'une somme d'un même montant prélevée sur le compte « Autres réserves ».
- Résolution 4 : Distribution d'une somme prélevée sur le compte « Prime d'émission, de fusion et d'apport »
- Résolution 5 : Approbation des comptes consolidés de la Société de l'exercice clos au 31 décembre 2017
- Résolution 6 : Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements réglementés
- Résolution 7 : Approbation des éléments composant la rémunération totale versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Michel Picault, membre du Directoire et, depuis le 23 juin 2017, Président du Directoire
- Résolution 8 : Approbation des éléments composant la rémunération totale versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Guillaume de Bélair, membre du Directoire et, jusqu'au 23 juin 2017, Président du Directoire

- Résolution 9 : Approbation des éléments composant la rémunération totale versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Didier Cornardeau, à raison de son mandat de Président du Conseil de Surveillance
- Résolution 10 : Approbation des principes et critères de détermination, de répartition, et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Directoire
- Résolution 11 : Approbation des principes et critères de détermination, de répartition, et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux autres membres du Directoire..
- Résolution 12 : Approbation des principes et critères de détermination, de répartition, et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Conseil de surveillance et à leur Président
- Résolution 13 : Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Bernard Raboutet
- Résolution 14 : Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Jacques Kielwasser
- Résolution 15 : Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Christine Monier
- Résolution 16 : Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Annie Geoffroy
- Résolution 17 : Jetons de présence
- Résolution 18 : Renouvellement du mandat de RSM Paris en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire
- Résolution 19 : Nomination de KPMG SA en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire
- Résolution 20 : Non renouvellement et non remplacement des Commissaires aux Comptes suppléants
- Résolution 21 : Autorisation d'opérer sur les actions de la Société

■ EN TANT QU'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

- Résolution 22 : Autorisation de réduction du capital par annulation d'actions propres détenues par la Société
- Résolution 23 : Autorisation donnée au Directoire à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions ordinaires existantes au profit des mandataires sociaux et membres du personnel salarié de la Société et/ou des sociétés liées
- Résolution 24 : Modification de l'article 11 des statuts afin d'insérer une limite statutaire d'âge applicable aux membres du Directoire

■ EN TANT QU'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

- Résolution 25 : Pouvoirs



RIBER

Rapport du Directoire



Sommaire

- Profil
- Résultats annuels 2017
- Stratégie et perspectives
- Données boursières



RIBER

Profil

- **Spécialiste d'équipements pour l'industrie des semi-conducteurs**
 - Développe, conçoit, fabrique et commercialise des machines MBE et des sources d'évaporation

- **Clients Riber**
 - des Universités ou Centres de recherche dans les semi-conducteurs et/ou l'électronique
 - des Industriels :
 - fabricants des composants électroniques sur tranches MBE pour : **circuits micro-ondes, optoélectroniques, capteurs** (machines MBE)
 - fabricants de machines pour : **panneaux photovoltaïque, lampe de signalisation, écrans pour smartphone, tablette, TV, etc.** (sources d'évaporation)

- **Présence mondiale développée depuis plus de 30 ans**
 - Europe ; Amériques (USA, Canada, Mexique) ; Asie du Sud-Est (Japon, Chine, Corée Sud, etc.)
 - 362 clients dans 38 pays
 - Le plus grand parc total installé de machines MBE en opération : plus de 730

Leader technologique reconnu

- Nombreuses innovations mondiales
- Partenariats avec des Universités ou Industriels : développement de nouvelles applications

■ Un outil industriel de qualité et efficient

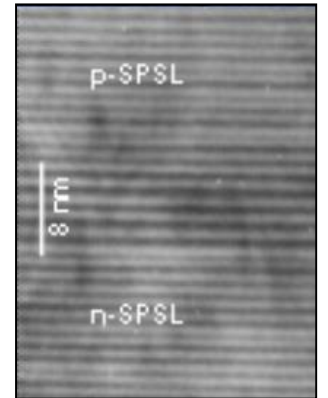
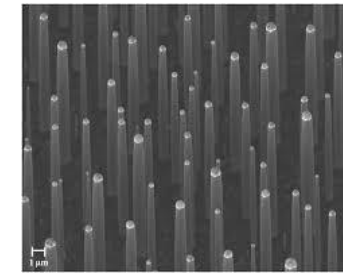
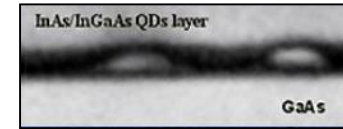
- Usine de 3 500 m² à Bezons, dont 1 000 m² de salle blanche
- Conception et assemblage des machines et des accessoires en usine
Achats et sous-traitance des composants
- Système d'information global couvrant tous les départements de la société

Un modèle d'affaires décliné en 3 propositions de valeurs

- Laboratoire de recherche
- Industriels
- Clients de la base installée

Clients : laboratoires et centres de recherche

- Croissance de cristaux d'alliages semi-conducteurs par MBE : AsGa, InP, GaN, InSb, ZnSe, CMT, oxydes, métaux
- Domaines : nanotechnologies, électronique quantique, lasers, LED, détecteurs infrarouge et UV, circuits de puissance, etc.



Leurs besoins

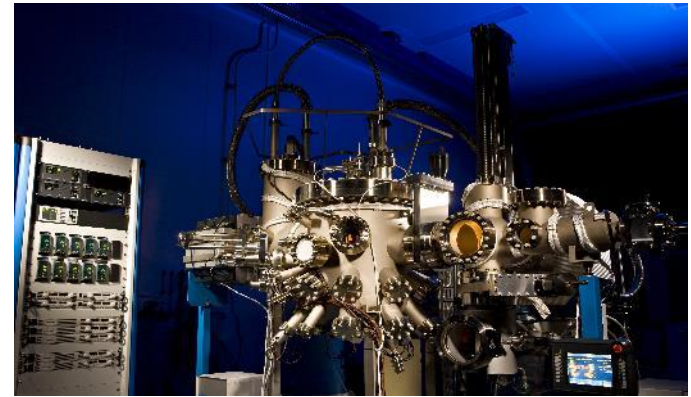
- Acquisition d'une machine MBE : spécifications techniques et process (type d'alliages)

Marché :

- Relativement stable : estimé à 10-15 achats / an
- Concurrents : Veeco (USA), Omicron (DE), MBE Komponenten (DE), DCA (FN), Eiko (JP)
- PDM Riber 2017 : >56%
- Marché en léger redressement après le ralentissement des années 2015/2016

Offre Ribier

- La plus large offre du marché en process (type d'alliages) et nombres de sources :
Compact12 ;
Compact 21T ; Compact21DZ ; Compact21EB ;
MBE412 ;
MPVD300



Distribution

- Mondiale (38 pays +) par des filiales (USA, KR) ou bureau (CN) ou distributeurs (JP) ou agents (autres)
- Réponse aux demandes de projets et appels d'offres

Clients : industriels des semi-conducteurs

- Fabrication de wafers épitaxiés d'alliages semi-conducteurs par MBE : AsGa, InP, ZnSe, CMT, etc.
- Marchés finaux:
 - Circuits micro-ondes (radio-fréquences):
Réseaux de télécoms terrestres (5G, 4G, wifi), satellites (antenne émettrice/réceptrice), smartphones, tablettes, etc.
 - Circuits opto-électroniques:
Réseaux fibres optiques terrestres (FTTH, LAN) et sous-marin (long-haul)
Découpe laser; LIDAR, médical ;
DéTECTEURS infrarouges (thermographie, médical, cartographie végétale).
 - Capteurs magnétiques, effet Hall : contacteurs

Leurs besoins

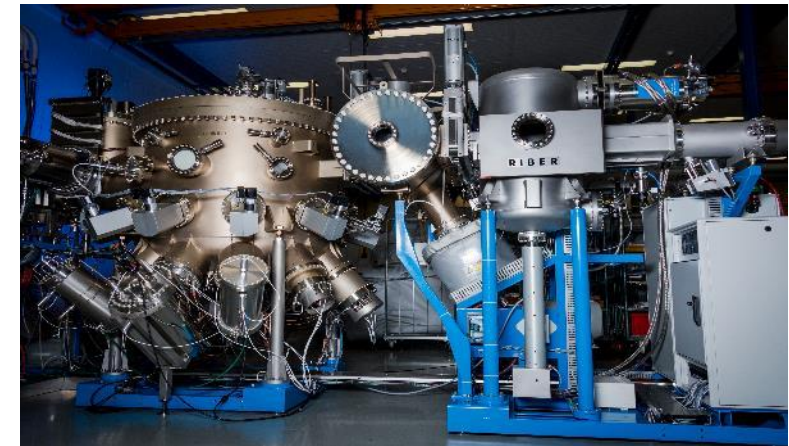
- Acquisition de machines MBE pour démarrer une ligne production ou accroître leurs capacités :
spécifications wafers, débit de fabrication, rendement, coût de possession, services et maintenance

Marché

- Cyclique : estimé à 3-5 achats / an, en fonction des cycles d'investissements
- Concurrents : Veeco (USA)
- PDM Riber 2017 : > 75%
- Marché en croissance portée par les investissements en optoélectroniques et capteurs

Offre

- La plus large du marché par les process et capacités de traitement
Micro-ondes : MBE6000 (4x6", 7x4") ; MBE8000 (8x6")
Optoélectronique et capteurs : MBE49 (4x4")
Passivation laser : MBE412



Distribution

- Mondiale (10 pays +) par des filiales (USA, KR) ou bureau (CN) ou distributeurs (JP) ou agents (autres)
- Suivi des clients, identification cibles; promotion performances; fourniture démonstrateurs

Clients : industriels des semi-conducteurs

- Fabrication de machines pour la production de couches minces
 - Dépôt d'une couche mince d'éléments chimiques dans des machines en ligne
 - Marchés finaux
 - Cellules photovoltaïques en alliage CIGS : production énergie électrique
 - Ecrans smartphone, Tablette, TV en OLED
 - Eclairage et signalisation en OLED

Leurs besoins

- Acquisition d'évaporateurs industriels pour grandes surfaces ($x \text{ m}^2$) adaptés à leur machine pour démarrer une ligne production ou accroître leurs capacités : aux spécifications du dépôt ; débit de fabrication ; rendement ; coût de possession ; services et maintenance

Marché

- Cyclique : estimé à plusieurs milliers évaporateurs ponctuels /an, en fonction des cycles investissements
- Concurrents : 2 sociétés asiatiques
- PDM Riber 2017 : environ 10%
- Marché en plein essor par les investissements en OLED et solaires, et pénétration de nouvelles applications

Offre

- Evaporateurs ponctuels : définis par la durée d'évaporation : SH100, SH500
- Evaporateurs linéaires : définis par la largeur des plaques substrats : JETSE, JETX



Distribution

- Localisée (Europe, Asie) par des filiales (KR) ou Bureau (CN) ou distributeurs (JP) ou agents (autres)
- Identification cibles ; promotion performances ; fourniture démonstrateurs

Clients: client du parc installé Laboratoires et Industriels

- Laboratoires : 320 clients dans 38 pays : environ 620 machines en opération
- Industriels : MBE : 42 clients dans 10 pays : environ 110 machines en opération
Fabricants de machines couches minces : 9 clients dans 4 pays

Leurs besoins

- Disponibilité des équipements
- Support technique et scientifique
- Amélioration des performances (composants) et de leur ergonomie (automatisme et logiciel)
- Monte de nouveaux composants ou remplacement de composants obsolètes
- Intervention pour la maintenance curative ou préventive

Marché :

- Captif et récurrent : environ 8-9 M€ / an

Offre

- Catalogue de pièces détachées, d'accessoires et de sources
- Vente de retrofit et upgrade sur site client
- Réparation d'équipements et de composants en usine
- Intervention curative ou préventive sur site client
- Maintenance sur site client

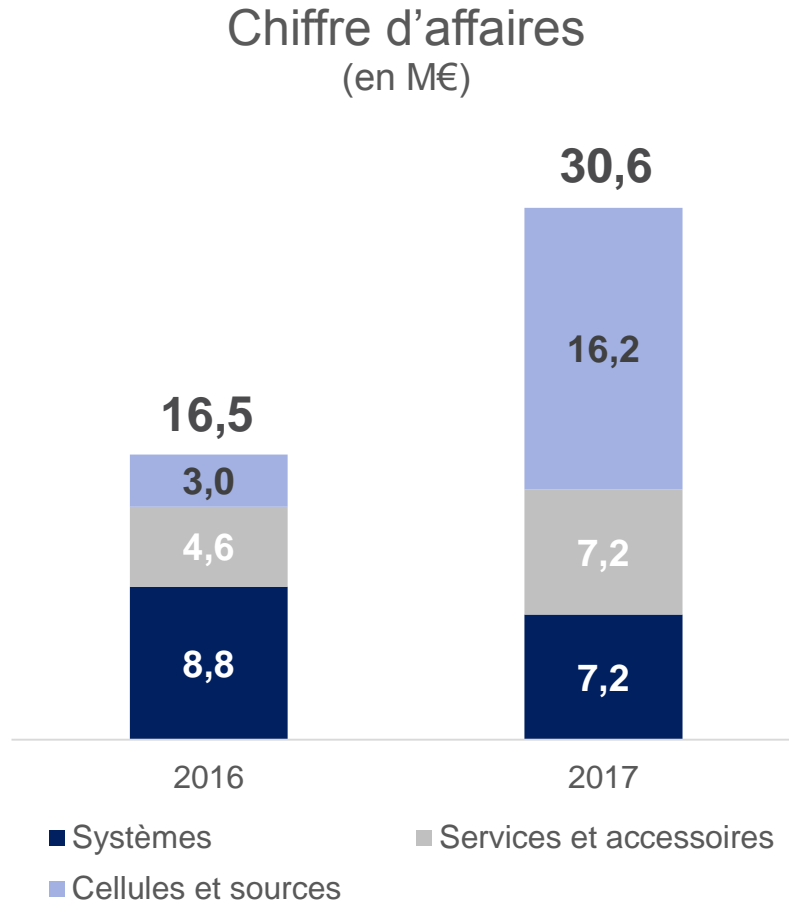
Distribution

- Localisée (Europe, Asie) par des filiales (KR) ou Bureau (CN) ou distributeurs (JP) ou agents (autres)
- Suivi des clients, réponse aux demandes techniques et scientifiques, envoi de devis



RIBER

Résultats annuels 2017



- Transformation réussie d'importants contrats de fournitures d'évaporateurs pour les industries du photovoltaïque et des écrans.
- Croissance solide des ventes de services soutenue par la réactivation des capacités de production de clients industriels.
- 5 systèmes MBE, dont 2 de production, livrés en 2017, contre 6 systèmes, dont 2 de production, en 2016.



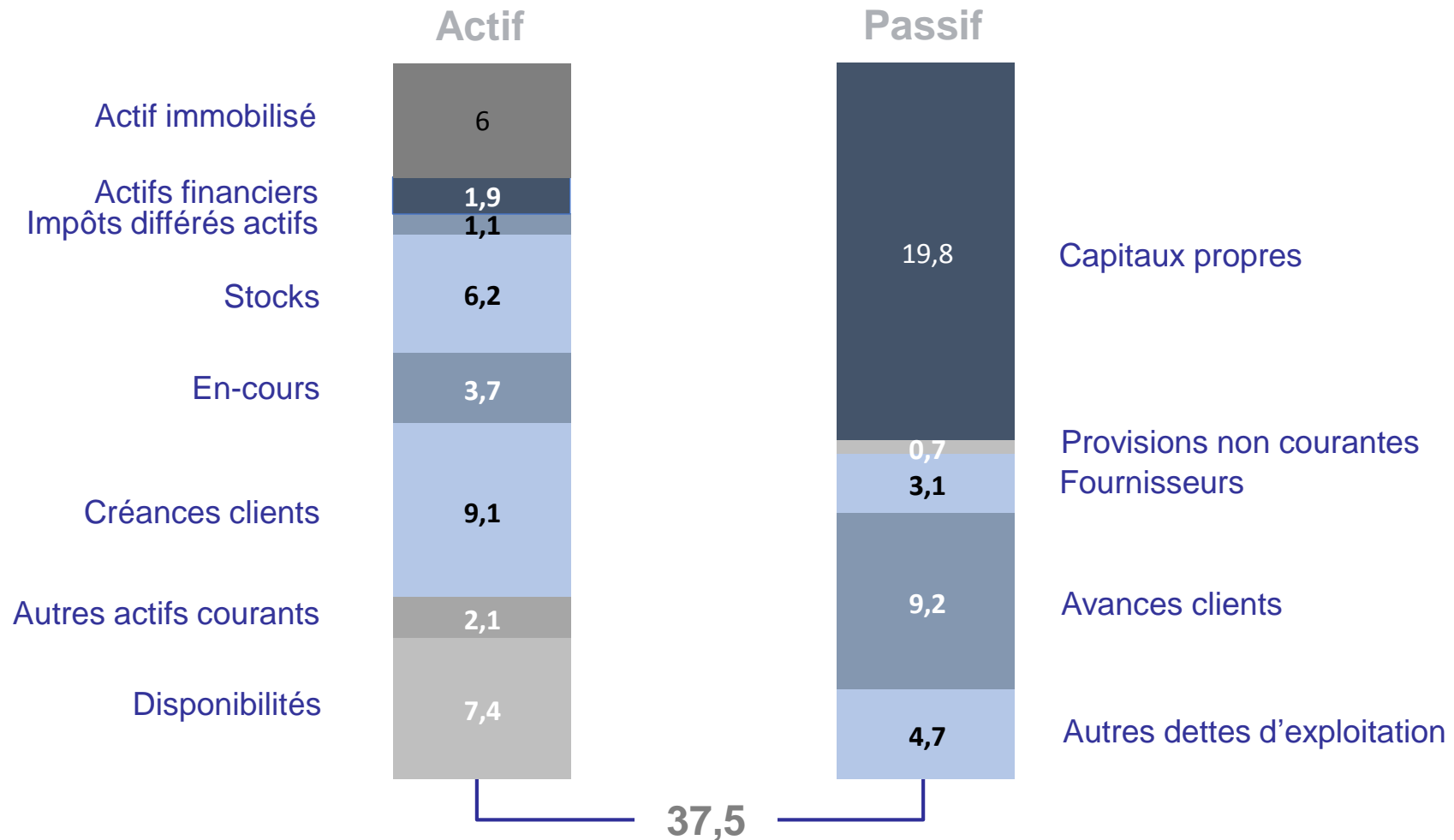
Compte de résultat

(en M€ - normes IFRS)	2017	2016	△
Chiffre d'affaires	30,6	16,5	+86 %
Marge brute en % CA	13,6 44,5 %	6,0 36,4 %	+125 %
Commercial	(4,3)	(3,0)	
Recherche et développement	(2,5)	(2,3)	
<i>dont dépenses brutes</i>	(2,4)	(2,4)	
<i>dont autres éléments (CIR, subventions, activation IFRS...)</i>	(0,1)	0,1	
Administration	(2,2)	(2,0)	
Résultat opérationnel courant (ROC) en % CA	4,6 15,2 %	(1,3) (8,2 %)	+6,0 M€
Autres charges et produits opérationnels	(0,9)	-	
Résultat opérationnel en % CA	3,8 12,4 %	(1,1) (6,7 %)	+4,9 M€
Résultat net en % CA	4,1 13,4 %	(1,1) (6,7 %)	+5,2 M€
EBITDA en % CA	7,2 23,4 %	0,7 4,4 %	+6,4 M€

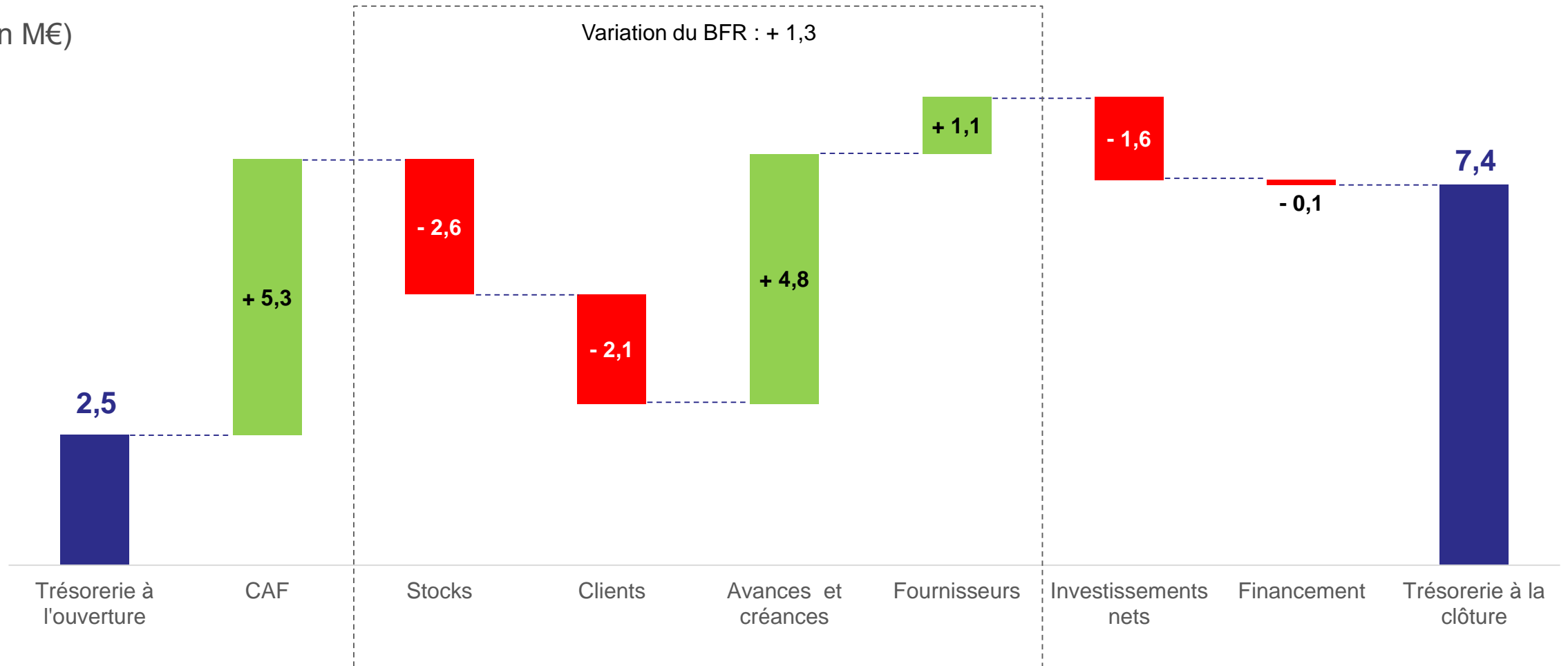


Bilan au 31 décembre 2017

(en M€)



(en M€)



A close-up, slightly blurred photograph of a metal engine block, likely aluminum, showing several hexagonal bolts. The image is overlaid with a semi-transparent white filter. In the center, the word "RIBER" is written in a bold, white, sans-serif font on a black rectangular background.

RIBER

Stratégie et perspectives

■ Laboratoires de recherche

- Accroître la part de marché en renforçant les avantages compétitifs, objectif > 50%
- Poursuivre les innovations : Dream MBE
- Partenariats avec des laboratoires pour nouveaux procédés

■ Industriels

- MBE de production : préparer les nouveaux marchés en partenariat R&D, fourniture de démonstrateurs:
 - Diodes UV pour purification de l'eau et wafer AlN/Si
 - Lidar pour véhicule autonome
 - VCSEL pour datas com, smart phone, COO
- Evaporateurs industriels :
 - Action marketing et commercial pour élargir les applications et le portefeuille clients
 - Développement d'un injecteur linéaire de nouvelle génération pour les applications futures

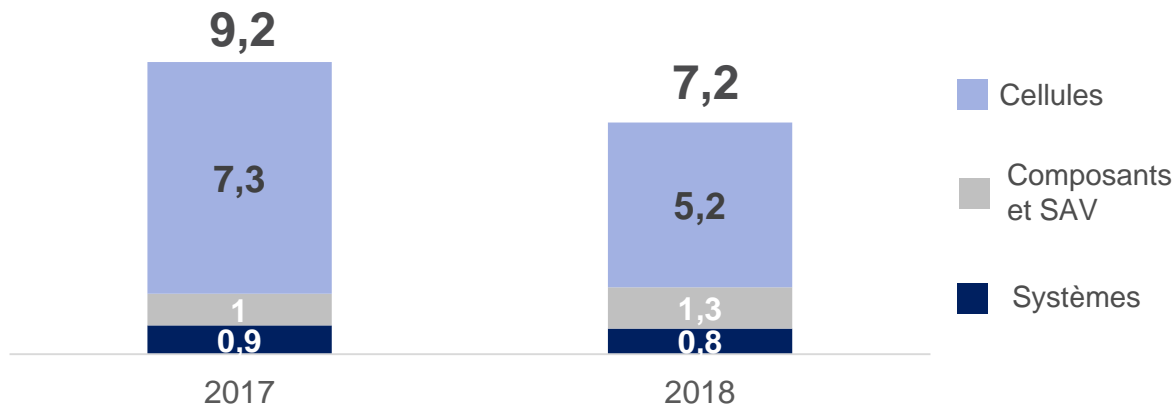
■ Services et accessoires

- Doubler le chiffre d'affaires sur le parc installé pour apporter une contribution récurrente significative au chiffre d'affaires consolidé par des investissements :
 - Marketing : identifier de nouveaux produits d'appel par l'innovation
 - Commercial : accroître la récurrence de la couverture de nos clients

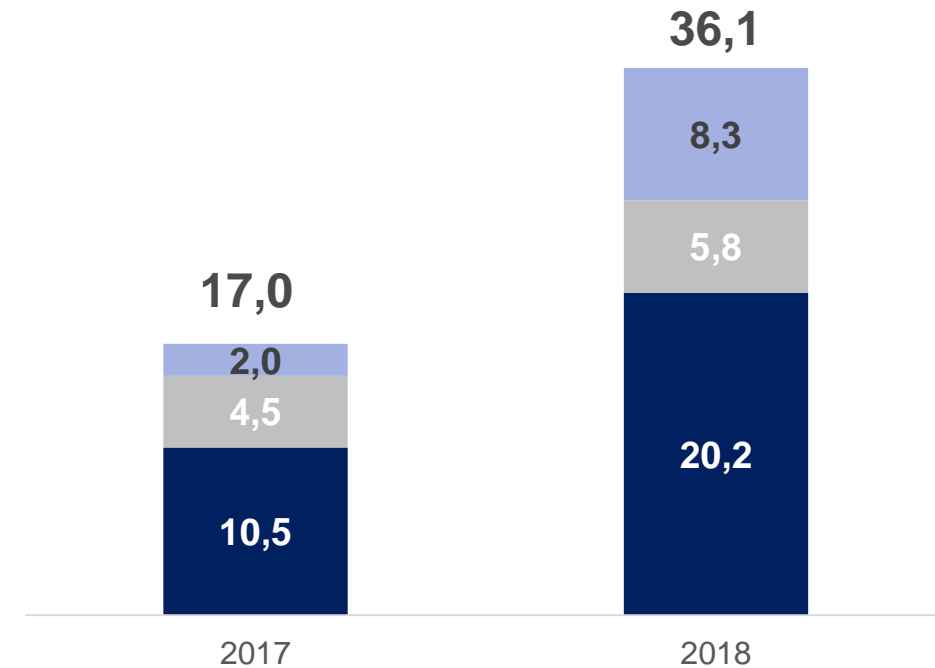
■ Opération

- Renforcement du système de management de Qualité Sécurité et Environnement
- Déploiement de l'excellence opérationnelle
- Formation du personnel

Chiffre d'affaires du 1^{er} trimestre
(en M€)



Carnet de commandes au 31 mars
(en M€)



- Chiffre d'affaires 2018 attendu en croissance d'au moins 15% par rapport à 2017



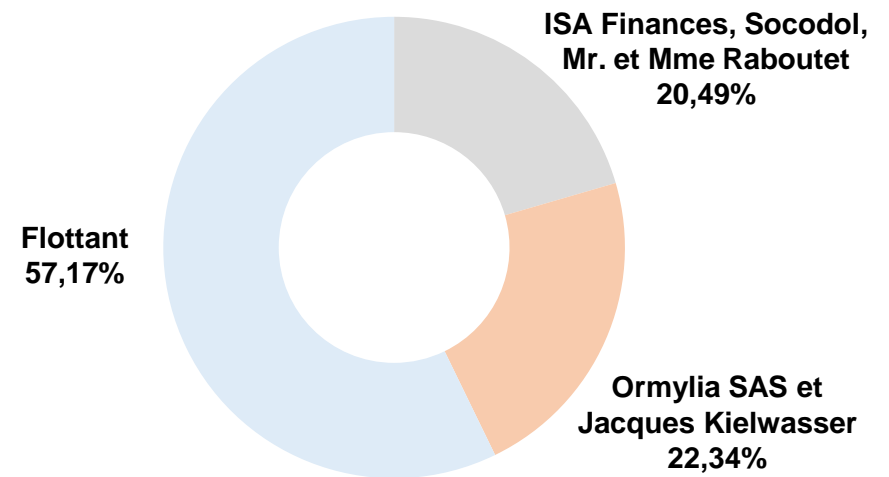
RIBER

Données boursières

- Cotation sur Euronext Paris depuis 2000
- Composant des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD. & EQ.
- ISIN : FR0000075954
- Reuters : RIBE.PA
- Bloomberg : RIB:FP
- Homologation Bpifrance (qualification FCPI)

Actionnariat

Source : déclarations des dépositaires au 31/12/17



Price ● RIB variation: +294.95%



Source Euronext

■ Capitalisation boursière : 83 M€ (3,91 € par action au 18 juin 2018)

Comparateur sectoriel du cours

<i>Compound Semiconductor share price leaderboard</i>						
Rank	Company	Ticker	Share value, April 28, 2017 (\$)	Share value, April 27, 2018 (\$)	% appreciation	Change in Rank
1	Aixtron (Frankfurt)	AIX	6.13*	15.59*	154.5	+12
2	Riber (Paris)	RIB	2.106*	4.39*	108.5	+2
3	Cree	CREE	21.99	37.33	69.8	+12
4	IPG Photonics	IPGP	126.32	213.21	68.8	+6
5	IQE (London)	IQE	86.10*	142.7*	65.8	-4
6	Lumentum	LITE	42.75	50.95	19.2	-1
7	NASDAQ composite	IXIC	6047.61	7136.88	18.0	+5
8	Infinera	INFN	9.92	11.70	17.9	+8
9	Qorvo	QRVO	68.03	67.32	-1.0	-1
10	Oclaro	OCLR	8.01	7.79	-2.7	-4
11	Rubicon	RBCN	7.50	6.87	-8.4	+3
12	AXT	AXTI	6.75	5.98	-11.5	-10
13	Skyworks	SWKS	99.74	87.32	-12.5	-4
14	Finisar	FNSR	22.84	15.50	-32.1	-3
15	Emcore	EMKR	9.00	4.60	-48.9	-8
16	Veeco	VECO	33.00	15.80	-52.1	-13

* Converted to dollars using the exchange rates on 28 April of 1 EURO = 1.2131 USD and 1 GBP = 1.3776 USD

A close-up, slightly blurred photograph of a metal engine block. Several hexagonal bolts are visible, arranged in a circular pattern. The lighting is soft, highlighting the metallic texture and the circular patterns of the engine's internal components.

RIBER

Autres rapports

Rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise

- **Présentation de la gouvernance – composition et conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil de surveillance**
- **Rémunérations et avantages de toutes natures accordés aux mandataires sociaux et principe du « say on pay »**
- **Recommandations du code AFEP-MEDEF non appliquées**
- **Informations concernant le capital social de la société**
- **Éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique**
- **Conventions conclues entre un dirigeant ou un actionnaire significatif de la société avec une filiale**
- **Observations du Conseil de surveillance sur le rapport du Directoire et sur les comptes**
- **Projet de résolutions relatives à la désignation / au renouvellement des Commissaires aux Comptes**

- **Rapports sur les comptes annuels et consolidés**
- **Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements réglementés**
- **Rapport des Commissaires aux Comptes sur la réduction du capital (22^{ème} résolution)**
- **Rapport des Commissaires aux Comptes sur l'autorisation d'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre (23^{ème} résolution)**

A close-up, slightly blurred photograph of a metal engine block, likely made of aluminum or steel. The image shows several hexagonal bolts and nuts arranged in a circular pattern, securing a part of the engine. The lighting is soft, highlighting the metallic textures and the industrial nature of the components.

RIBER

Questions / réponses

A close-up, slightly blurred photograph of a metal engine block, likely made of aluminum or steel. The image shows several hexagonal bolts and nuts arranged in a circular pattern, securing the engine's head. The lighting is soft, highlighting the metallic textures and the industrial nature of the component.

RIBER

Vote des résolutions

- **Approbation des comptes sociaux annuels de la Société de l'exercice clos au 31 décembre 2017**
- Résultat bénéficiaire de 4.226.468,74 Euros

- **Affectation du résultat de la Société de l'exercice clos au 31 décembre 2017**
 - Affectation du bénéfice de 4.226.468,74 Euros au compte « report à nouveau », ainsi porté à (6.576.938,56) Euros.
 - Aucun dividende n'a été distribué au titre des exercices clos le 31 décembre 2014, le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016

- **Prélèvement de sommes disponibles figurant sur le compte « Réserves réglementées » et affectation de ces sommes sur le compte « Réserve légale » à concurrence de 36.000 Euros et sur le compte « Autres réserves », à concurrence de 227.076,83 Euros, puis apurement d'une fraction du compte « Report à nouveau » débiteur, à concurrence de 227.076,83 Euros par imputation d'une somme d'un même montant prélevée sur le compte « Autres réserves »**

- **Distribution d'une somme prélevée sur le compte « Prime d'émission, de fusion et d'apport »**
 - Distribution en numéraire sous forme de remboursement d'une partie de la prime d'émission à concurrence de 0,05 Euro par action
 - Droit à distribution détaché le 26 juin 2018
 - Date de mise en paiement le 28 juin 2018

- **Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2017**
 - Résultat bénéficiaire de 4.098 K Euros

- **Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements réglementés**

- Aucune convention n'a été conclue par la Société au titre de l'exercice 2017, à l'exception d'une convention conclue en 2017, d'ores et déjà approuvée par votre Assemblée Générale en date du 23 juin 2017

- **Approbation des éléments composant la rémunération totale versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Michel Picault, membre du Directoire et, depuis le 23 juin 2017, Président du Directoire**

- Le détail des rémunérations est indiqué aux points 2.2 et 2.3 du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise, consultable sur le site internet de la Société

- **Approbation des éléments composant la rémunération totale versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Guillaume de Bélair, membre du Directoire et, jusqu'au 23 juin 2017, Président du Directoire**
- Le détail des rémunérations est indiqué aux points 2.2 et 2.3 du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise, consultable sur le site internet de la Société

- **Approbation des éléments composant la rémunération totale versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Didier Cornardeau, à raison de son mandat de Président du Conseil de surveillance**
- Le détail des rémunérations est indiqué aux points 2.2 et 2.3 du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise, consultable sur le site internet de la Société

- **Approbation des principes et critères de détermination, de répartition, et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Directoire**
- Ces principes et critères arrêtés par le Conseil de surveillance sur recommandation du Comité des rémunérations et des nominations sont présentés dans le rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise, joint au rapport de gestion et également consultable sur le site internet de la Société

- **Approbation des principes et critères de détermination, de répartition, et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux autres membres du Directoire**
- Ces principes et critères arrêtés par le Conseil de surveillance sur recommandation du Comité des rémunérations et des nominations sont présentés dans le rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise, joint au rapport de gestion et également consultable sur le site internet de la Société

- **Approbation des principes et critères de détermination, de répartition, et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Conseil de surveillance et à leur Président**

- Ces principes et critères arrêtés par le Conseil de surveillance sur recommandation du Comité des rémunérations et des nominations sont présentés dans le rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise, joint au rapport de gestion et également consultable sur le site internet de la Société

- **Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Bernard Raboutet**
- Les informations concernant Monsieur Bernard Raboutet sont publiées sur le site internet de la Société conformément aux lois et règlements en vigueur

- **Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Jacques Kielwasser**
- Les informations concernant Monsieur Jacques Kielwasser sont publiées sur le site internet de la Société conformément aux lois et règlements en vigueur

- **Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Christine Monier**
- Les informations concernant Madame Christine Monier sont publiées sur le site internet de la Société conformément aux lois et règlements en vigueur

- **Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Annie Geoffroy**
- Les informations concernant Madame Annie Geoffroy sont publiées sur le site internet de la Société conformément aux lois et règlements en vigueur

■ Jetons de présence

- Montant global de jetons de présence de 150 000 € aux membres du Conseil de Surveillance pour l'exercice 2018

- **Renouvellement du mandat de RSM Paris en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire**
- Durée de six exercices expirant à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023

- **Nomination de KPMG SA en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire**
 - Conformément aux recommandations du Comité d'audit, nomination en remplacement de MAZARS
 - Durée de six exercices, expirant à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023

- **Non renouvellement et non remplacement du mandat des Commissaires aux Comptes suppléants**
- En conformité avec les dispositions de l'article L.823-1 du Code de Commerce

■ Autorisation d'opérer sur les actions de la Société

- Nombre maximum d'actions : 10% des titres composant le capital social
- Montant maximum : 2.000.000 €
- Prix maximum d'achat : 10 €
- Durée d'autorisation : 18 mois

- **Autorisation de réduction du capital par annulation d'actions propres détenues par la Société**
 - Dans la limite de 10 %, par période de 24 mois, du nombre total des actions composant le capital social à la date de l'opération
 - Durée : 18 mois à compter de la présente Assemblée Générale

- **Autorisation donnée au Directoire à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions ordinaires existantes au profit des mandataires sociaux et membres du personnel salarié de la Société et/ou des sociétés liées**
 - Dans la limite de 2 % du capital social au jour de la décision du Directoire
 - Durée : 12 mois à compter de la présente Assemblée Générale

- **Modification de l'article 11 des statuts afin d'insérer une limite statutaire d'âge applicable aux membres du Directoire**
 - Objectif : prévoir une limite d'âge applicable aux membres du Directoire
 - Ajout d'un alinéa supplémentaire : « Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres du Directoire doivent être âgés de moins de 69 ans. Lorsqu'en cours de mandat, cette limite d'âge aura été atteinte, le membre du Directoire concerné est réputé démissionnaire d'office. Toute nomination intervenue en violation de cette limite d'âge est nulle. »



Vingt-cinquième résolution

- **Pouvoirs pour les formalités**

A close-up, slightly blurred photograph of a large metal flange or cover plate. The flange is circular and has several hexagonal bolts arranged in a circular pattern around its perimeter. The lighting is soft, highlighting the metallic texture and the circular ridges on the flange's surface.

RIBER

Clôture de l'Assemblée