

RIBER S.A
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Au capital de 3.091.348,96 euros
Siège social : 31, rue Casimir Perier
95873 Bezons Cedex
R.C.S Pontoise 343 006 151

TEXTE DU PROJET DES RESOLUTIONS PRESENTEES
PAR L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE

RESOLUTION 1

Nomination de Madame Annie Geoffroy en qualité de membre du Conseil de Surveillance, en remplacement de Madame Brigitte Dumont

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de l'Administrateur Provisoire, décide de nommer Madame Annie Geoffroy, née le 23 juin 1953, à Argenteuil (95), de nationalité française, domiciliée 21, rue d'Edimbourg - 75008 Paris, en qualité de membre du Conseil de Surveillance de la Société, en remplacement de Madame Brigitte Dumont, pour une durée de deux ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale statuant en 2018 sur les comptes du dernier exercice clos.

RESOLUTION 2

Nomination de Madame Christine Monier en qualité de membre du Conseil de Surveillance

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de l'Administrateur Provisoire, décide de nommer Madame Christine Monier, née le 3 juillet 1955 à Saint Rémy (71), de nationalité française, domiciliée 31, rue du Bois de la Caille – 69004 Lyon, en qualité de membre du Conseil de Surveillance de la Société, pour une durée de deux ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale statuant en 2018 sur les comptes du dernier exercice clos.

RESOLUTION 3

Nomination de Monsieur Antoine Faure en qualité de membre du Conseil de Surveillance

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de l'Administrateur Provisoire, décide de nommer Monsieur Antoine Faure né le 8 février 1941 à Lausanne (Suisse), de nationalité française, domicilié 21 rue Pierre-Bourdan – 69500 Bron (Lyon), en qualité de membre du Conseil de Surveillance de la Société, pour une durée de deux ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale statuant en 2018 sur les comptes du dernier exercice clos.

RESOLUTION 4

Pouvoirs

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de l'Administrateur Provisoire donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits certifiés conformes du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités légales de publicité.

TEXTE DU PROJET DE LA RESOLUTION PRESENTEE PAR UN ACTIONNAIRE

(Ce projet n'a pas fait l'objet d'un agrément par l'Administrateur Provisoire)

RESOLUTION A

Candidature de Monsieur Bernard Raboutet au Conseil de Surveillance

L'assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de l'Administrateur provisoire et de la résolution proposée par la société International Society Activities Finances, nomme Monsieur Bernard Raboutet en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance pour une période de deux ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelées à statuer, au cours de l'année 2018, sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.