

# PRISMAFLEX INTERNATIONAL

Société anonyme au capital de 2.374.758 €  
Siège social à Haute Rivoire (69610), Lieudit la Boury

345 166 425 RCS LYON

## ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 29 SEPTEMBRE 2014

### AUTORISATIONS FINANCIERES ET DELEGATIONS DE COMPETENCE

En application de la recommandation AMF 2012-05, nous vous présentons ci-dessous les autorisations financières et les délégations de compétences :

- en vigueur à ce jour ;
- dont le renouvellement est proposé à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 29 septembre 2014.

#### Autorisations financières et délégations de compétence en vigueur

ASSEMBLEE	NATURE DES AUTORISATIONS ET DELEGATIONS	EXPIRATION
	<b>Emission de titres de capital :</b>	
27.09.2013 (11 <sup>ème</sup> résolution)	Délégation de compétence au Conseil pour émettre des actions ou autres valeurs mobilières (maintien du droit préférentiel de souscription) - Plafond : 1.500.000 €	27.11.2015
27.09.2013 (12 <sup>ème</sup> résolution)	Délégation de compétence au Conseil pour émettre, par des offres au public, des actions ou autres valeurs mobilières (suppression du droit préférentiel de souscription) - Plafond : 1.500.000 € en actions et 5.000.000 € en obligations ou autres valeurs	27.11.2015
27.09.2013 (13 <sup>ème</sup> résolution)	Délégation de compétence au Conseil pour émettre, par placement privé, des actions ou autres valeurs mobilières - Plafond : 1.500.000 € et 5.000.000 € en obligations ou autres valeurs	27.11.2015
27.09.2013 (16 <sup>ème</sup> résolution)	Faculté d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires et 5.000.000 € en obligations ou autres valeurs	27.11.2015

27.09.2013 (14 <sup>ème</sup> résolution)	Délégation de compétence au Conseil d'administration aux fins de décider l'augmentation de capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	27.11.2015
27.09.2013 (17 <sup>ème</sup> résolution)	Plafond global des augmentations de capital visées aux résolutions qui précèdent : 1.500.000 € de valeur nominale  <b>Rachat et annulation d'actions :</b>	
27.09.2013 (9 <sup>ème</sup> résolution)	Autorisation au Conseil pour opérer sur les actions de la société	27.03.2015
27.09.2013 (10 <sup>ème</sup> résolution)	Autorisation au Conseil pour réduire le capital social  <b>Emissions réservées aux salariés et dirigeants</b>	27.03.2015
30.09.2011 (17 <sup>ème</sup> résolution)	Délégation de compétence au Conseil d'administration pour attribuer des actions gratuites	29.11.2014
30.09.2011 (18 <sup>ème</sup> résolution)	Délégation de compétence au Conseil d'administration pour consentir des options de souscription d'actions	29.11.2014

**Autorisations financières et délégations dont le renouvellement est proposé à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 29 septembre 2014.**

ASSEMBLEE	NATURE DES AUTORISATIONS ET DELEGATIONS	EXPIRATION
29.09.2014 (10 <sup>ème</sup> résolution)	<p><b>Rachat et annulations d'actions :</b></p> <p>Autorisation au Conseil pour opérer sur les actions de la société</p>	29.03.2016 (18 mois)
29.09.2014 (11 <sup>ème</sup> résolution)	<p>Autorisation au Conseil pour réduire le capital social</p>	29.03.2016 (18 mois)
29.09.2014 (12 <sup>ème</sup> résolution)	<p><b>Emissions réservées aux salariés et dirigeants</b></p> <p>Délégation de compétence au Conseil d'administration pour attribuer des actions gratuites</p>	29.11.2017 (38 mois)
29.09.2014 (13 <sup>ème</sup> résolution)	<p>Délégation de compétence au Conseil d'administration pour consentir des options de souscription d'actions</p>	29.11.2017 (38 mois)
29.09.2014 (14 <sup>ème</sup> résolution)	<p>Délégation de compétence au conseil pour augmenter le capital social en faveur des salariés adhérents à un PEE (L. 225-129-6, alinéa 1)</p>	29.11.2016 (26 mois)