

PRISMAFLEX INTERNATIONAL

Société anonyme au capital de 2.374.758 €

Siège social à Haute Rivoire (69610), 309 Route de LYON CS 50001, Lieudit la Boury
345 166 425 RCS LYON

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 28 SEPTEMBRE 2015

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 28 septembre 2015.

Autorisations financières et délégations de compétence en vigueur

| ASSEMBLEE | NATURE DES AUTORISATIONS ET DELEGATIONS | EXPIRATION |
|--|---|------------|
| | Emission de titres de capital : | |
| 27.09.2013 (11 ^{ème} 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 ^{ème} 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 ^{ème} résolution) | Délégation de compétence au Conseil pour émettre, par placement privé, des actions ou autres valeurs mobilières - Plafond : 1.500.000 € | 27.11.2015 |
| 27.09.2013 (16 ^{ème} résolution) | Faculté d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires | 27.11.2015 |
| 27.09.2013 (14 ^{ème} 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 (18 ^{ème} résolution) | Plafond global des augmentations de capital visées aux résolutions qui précèdent : 1.500.000 € de valeur nominale | |
| 29.09.2014 (14 ^{ème} résolution) | Délégation de compétence au Conseil d'administration pour augmenter le capital social en faveur des salariés adhérents à un PEE (article L.225-129-6, alinéa 1 du Code de commerce) | 29.11.2016 |
| | Rachat et annulation d'actions : | |
| 29.09.2014 (10 ^{ème} résolution) | Autorisation au Conseil pour opérer sur les actions de la société | 29.03.2016 |

| | | |
|--|---|------------|
| 29.09.2014 (11 ^{ème} résolution) | Autorisation au Conseil pour réduire le capital social | 29.03.2016 |
| | Emissions réservées aux salariés et dirigeants | |
| 29.09.2014 (12 ^{ème} résolution) | Délégation de compétence au Conseil d'administration pour attribuer des actions gratuites | 29.11.2017 |
| 29.09.2014 (13 ^{ème} résolution) | Délégation de compétence au Conseil d'administration pour consentir des options de souscription d'actions | 29.11.2017 |

Au cours de l'exercice écoulé, aucune délégation de pouvoirs ou de compétence accordée au Conseil d'administration n'a été mise en œuvre lors de l'exercice clos le 31 mars 2015.

Autorisations financières et délégations dont le renouvellement est proposé à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 28 septembre 2015.

| ASSEMBLEE | NATURE DES AUTORISATIONS ET DELEGATIONS | EXPIRATION |
|--|---|-------------------------|
| | Rachat et annulations d'actions : | |
| 28.09.2015 (5 ^{ème} résolution) | Autorisation au Conseil pour opérer sur les actions de la société | 28.03.2017 (18 mois) |
| 28.09.2015 (6 ^{ème} résolution) | Autorisation au Conseil pour réduire le capital social | 28.03.2017 (18 mois) |
| | Emissions réservées aux salariés et dirigeants | |
| 28.09.2015 (7 ^{ème} résolution) | Délégation de compétence au Conseil d'administration pour attribuer des actions gratuites | 28.11.2018 (38 mois) |
| 28.09.2015 (8 ^{ème} résolution) | Délégation de compétence au Conseil d'administration pour consentir des options de souscription d'actions | 28.11.2018 (38 mois) |
| 28.09.2015 (15 ^{ème} résolution) | Délégation de compétence au conseil pour augmenter le capital social en faveur des salariés adhérents à un PEE (L. 225-129-6, alinéa 1) | 28.11.2017 (26 mois) |
| | Emission de titres de capital : | |
| 28.09.2015 (11 ^{ème} résolution) | Délégation de compétence au Conseil pour émettre des actions ou autres valeurs mobilières (maintien du droit préférentiel de souscription) - Plafond : 1.500.000 € | 28.11.2017 (26 mois) |
| 28.09.2015 (12 ^{ème} 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 | 28.11.2017 (26 mois) |
| 28.09.2015 (13 ^{ème} résolution) | Délégation de compétence au Conseil pour émettre, par placement privé, des actions ou autres valeurs mobilières - Plafond : 1.500.000 € | 28.11.2017 (26 mois) |
| 28.09.2015 (14 ^{ème} 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 | 28.11.2017 (26 mois) |
| 28.09.2015 (16 ^{ème} résolution) | Faculté d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires | 28.11.2017 (26 mois) |
| 28.09.2015 (17 ^{ème} résolution) | Plafond global des augmentations de capital visées aux résolutions qui précèdent : 1.500.000 € de valeur nominale | |