

PRISMAFLEX INTERNATIONAL

Société anonyme au capital de 2.631.196 €
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 2018

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 2018.

Autorisations financières et délégations de compétence en vigueur

ASSEMBLEE	NATURE DES AUTORISATIONS ET DELEGATIONS	EXPIRATION
	Emission de titres de capital :	
29.09.2017 (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 €	29.11.2019 (26 mois)
29.09.2017 (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	29.11.2019 (26 mois)
29.09.2017 (13 ^{ème} résolution)	Délégation de compétence au Conseil pour émettre, par placement privé, des actions ou autres valeurs mobilières - Plafond : 1.500.000 €	29.11.2019 (26 mois)
29.09.2017 (16 ^{ème} résolution)	Faculté d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires	29.11.2019 (26 mois)
29.09.2017 (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	29.11.2019 (26 mois)
29.09.2017 (17 ^{ème} résolution)	Plafond global des augmentations de capital visées aux résolutions qui précèdent : 1.500.000 € de valeur nominale	

Rachat et annulation d'actions :		
29.09.2017 (7 ^{ème} résolution)	Autorisation au Conseil pour opérer sur les actions de la société	29.03.2019 (18 mois)
29.09.2017 (8 ^{ème} résolution)	Autorisation au Conseil pour réduire le capital social	29.03.2019 (18 mois)
Emissions réservées aux salariés et dirigeants		
29.09.2017 (9 ^{ème} résolution)	Délégation de compétence au Conseil d'administration pour attribuer des actions gratuites	29.11.2020 (38 mois)
29.09.2017 (10 ^{ème} résolution)	Délégation de compétence au Conseil d'administration pour consentir des options de souscription d'actions	29.11.2020 (38 mois)
29.09.2017 (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 du Code de Commerce)	29.11.2019 (26 mois)

Au cours de l'exercice écoulé, seule la délégation de compétence pour émettre, par placement privé, des actions ou autres valeurs mobilières a été mise en œuvre lors de la séance du Conseil d'administration du 16 février 2018.

Autorisations financières et délégations dont le renouvellement est proposé à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 28 septembre 2018.

ASSEMBLEE	NATURE DES AUTORISATIONS ET DELEGATIONS	EXPIRATION
Rachat et annulations d'actions :		
28.09.2018 (5 ^{ème} résolution)	Autorisation au Conseil pour opérer sur les actions de la société	28.03.2020 (18 mois)
28.09.2018 (6 ^{ème} résolution)	Autorisation au Conseil pour réduire le capital social	28.03.2020 (18 mois)