

## 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 30 SEPTEMBRE 2020

#### 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 30 septembre 2020.

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

ASSEMBLEE	NATURE DES AUTORISATIONS ET DELEGATIONS	EXPIRATION
	<b>Emission de titres de capital :</b>	
30.09.2019 (10 <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 €	29.11.2021
30.09.2019 (11 <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	29.11.2021
30.09.2019 (12 <sup>ème</sup> résolution)	Délégation de compétence au Conseil pour émettre, par placement privé, des actions ou autres valeurs mobilières - Plafond : 1.500.000 €	29.11.2021
30.09.2019 (14 <sup>ème</sup> résolution)	Faculté d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires	29.11.2021

30.09.2019 (13 <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	29.11.2021
30.09.2019 (16 <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>	
30.09.2019 (8 <sup>ème</sup> résolution)	Autorisation au Conseil pour opérer sur les actions de la société	29.03.2021
30.09.2019 (9 <sup>ème</sup> résolution)	Autorisation au Conseil pour réduire le capital social	29.03.2021
	<b>Emissions réservées aux salariés et dirigeants</b>	
30.09.2019 (17 <sup>ème</sup> résolution)	Délégation de compétence au Conseil d'administration pour attribuer des actions gratuites	29.11.2022
29.09.2017 (10 <sup>ème</sup> résolution)	Délégation de compétence au Conseil d'administration pour consentir des options de souscription d'actions	29.11.2020

Au cours de l'exercice écoulé, le Conseil d'administration a attribué 35 126 actions gratuites aux salariés du Groupe PRISMAFLEX.

**Autorisations financières et délégations dont le renouvellement est proposé à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 30 septembre 2020.**

ASSEMBLEE	NATURE DES AUTORISATIONS ET DELEGATIONS	EXPIRATION
	<b>Rachat et annulations d'actions :</b>	
30.09.2020 (6 <sup>ème</sup> résolution)	Autorisation au Conseil pour opérer sur les actions de la société	29.03.2022 (18 mois)
30.09.2020 (7 <sup>ème</sup> résolution)	Autorisation au Conseil pour réduire le capital social	29.03.2022 (18 mois)