

PRISMAFLEX INTERNATIONAL

Société anonyme au capital de 2 701 480 €
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 2021

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 2021.

Autorisations financières et délégations de compétence en vigueur :

| ASSEMBLEE | NATURE | EXPIRATION |
|--|--|------------|
| 30.09.2020 (6 ^{ème} résolution) | Autorisation au conseil pour opérer sur les actions de la société | 29.03.2022 |
| 30.09.2020 (7 ^{ème} résolution) | Autorisation au conseil de réduire le capital social | 29.03.2022 |
| 30.09.2019 (10 ^{ème} résolution) | Délégation de compétence au conseil pour émettre des actions ou autres valeurs mobilières (maintien du droit préférentiel de souscription) – Plafond global : 1 500 000 € | 29.11.2021 |

| | | |
|--|--|------------|
| 30.09.2019 (11 ^{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 global : 1 500 000 € en actions et 5 000 000 € en obligations ou autres valeurs | 29.11.2021 |
| 30.09.2019 (12 ^{ème} résolution) | Délégation de compétence au conseil pour émettre, par placement privé, des actions ou autres valeurs mobilières - Plafond global : 1 500 000 € | 29.11.2021 |
| 30.09.2019 (13 ^{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 Plafond global : 1 500 000 € | 29.11.2021 |
| 30.09.2019 (14 ^{ème} résolution) | Faculté d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires | 29.11.2021 |
| 30.09.2019 (15 ^{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) | 29.11.2021 |
| 30.09.2019 (17 ^{ème} résolution) | Délégation de compétence au Conseil d'administration pour attribuer des actions gratuites | 29.11.2022 |

Au cours de l'exercice écoulé, le Conseil d'administration a attribué 35 142 actions gratuites aux salariés et mandataires sociaux du Groupe PRISMAFLEX.

Autorisations financières et délégations dont le renouvellement est proposé à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 30 septembre 2021 (Voir Exposé des motifs et Texte des projets de résolutions) :

| ASSEMBLEE du 30 09 2021 | NATURE DES AUTORISATIONS ET DELEGATIONS | EXPIRATION |
|--|---|-------------------------|
| 5 ^{ème} résolution | Autorisation au conseil pour opérer sur les actions de la société | 29.03.2023 (18 mois) |
| 6 ^{ème} résolution | Autorisation au conseil de réduire le capital social | 29.03.2023 (18 mois) |
| 7 ^{ème} résolution | Délégation de compétence au Conseil d'administration pour émettre des actions ou autres valeurs mobilières ou titres financiers avec maintien du droit préférentiel de souscription | 29.11.2023 (26 mois) |
| 8 ^{ème} et 9 ^{ème} résolution | Délégations de compétence à consentir au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public ou placement privé | 29.11.2023 (26 mois) |
| 10 ^{ème} résolution | Délégation de compétence au Conseil d'administration aux fins de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres | 29.11.2023 (26 mois) |
| 11 ^{ème} résolution | Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires | 29.11.2023 (26 mois) |
| 12 ^{ème} résolution | Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires réservées aux salariés adhérents de plans d'épargne du groupe PRISMAFLEX (Article L. 225-129-6, alinéa 1) | 29.11.2023 (26 mois) |

| | | |
|------------------------------|--|-------------------------|
| 13 ^{ème} résolution | Fixation du plafond global des augmentations de capital (1 500 000 d'euros de valeur nominale) | 29.11.2023 (26 mois) |
| 14 ^{ème} résolution | Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre au profit de salariés et de mandataires sociaux de la Société et du groupe avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires en faveur des bénéficiaires | 29.11.2024 (38 mois) |