

ESI Group

Société anonyme au capital de 18.055.476 €

Siège social : 100-102 Avenue de Suffren

75015 Paris

381 080 225 RCS Paris

RAPPORT SPECIAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 25 JUIN 2020 SUR LES ATTRIBUTIONS D'OPTIONS DE SOUSCRIPTION ET D'ACHAT D'ACTIONS REALISEES AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Mesdames, Messieurs,

Conformément à l'article L.225-184 du Code de commerce, le présent rapport a pour objet de vous informer sur les opérations d'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions ordinaires de la société ESI Group (la « Société »), réalisées par le Conseil d'Administration, durant l'exercice financier clos le 31 décembre 2019, en vertu des autorisations consenties par les 10ème et 11ème résolutions de l'Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2017.

Ces autorisations permettent au Conseil d'Administration de consentir au profit des salariés et dirigeants mandataires sociaux éligibles de la Société et des autres entités qui lui sont liées au sens de l'article L.225-180 du Code de commerce des options donnant soit (i) droit à la souscription d'actions à émettre à titre d'augmentation du capital social, dans la limite de 180 000 options, soit 3% du capital social, soit (ii) droit à l'achat d'actions existantes de la Société provenant de rachats effectués par celle-ci dans les conditions prévues par la loi, dans la limite d'un nombre total d'actions ne pouvant être supérieur à 5 % du capital au jour de la présente Assemblée, soit 299 600 actions.

L'Assemblée Générale a donné la faculté au Conseil d'Administration de fixer, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée des périodes d'acquisition et de conservation des actions, toutefois en respectant une période d'acquisition maximale de 8 ans et une période de conservation maximale de 3 ans. L'Assemblée Générale a également donné la faculté au Conseil d'Administration pour déterminer l'identité des bénéficiaires ainsi que les conditions et les critères d'attribution.

1. Options de souscription ou d'achat d'actions consenties au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019

1.1 Attributions d'options de souscriptions d'actions

- Plan 19 bis :

Lors de la séance du 1^{er} février 2019, le Conseil d'Administration a procédé, en application de l'autorisation consentie par l'Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2017 en sa 10ème résolution, et suivant recommandation du Comité des Rémunérations, des Nominations et de la Gouvernance, à l'attribution individuelle au profit de Cristel de Rouvray, Directrice Générale, d'un maximum de 20 000 options de souscription d'actions, dans le cadre du Plan 19 bis.

L'acquisition des options attribuées dans le cadre du Plan 19 bis est subordonnée par deux conditions :

- 25 % des options attribuées deviendront acquises sous réserve du respect de la condition de présence continue et effective des bénéficiaires en tant que salariés du Groupe depuis la date d'attribution.
- 75% des options attribuées deviendront acquises sous réserve de la réalisation de conditions de performance du Groupe.

Les options pourront être exercées à compter du 1^{er} février 2022 et pendant une période de cinq années, soit

jusqu'au 1^{er} février 2027.

L'augmentation de capital maximale potentielle sera d'un montant nominal global de 60 000 euros, correspondant à 20 000 actions nouvelles de 3 euros nominal chacune.

- **Plan 19 ter :**

Lors de la séance du 18 décembre 2019, le Conseil d'Administration a procédé, en application de l'autorisation consentie par l'Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2017 en sa 10^{ème} résolution, et suivant recommandation du Comité des Rémunérations, des Nominations et de la Gouvernance, à l'attribution d'un maximum de 24 660 options de souscription d'actions, dans le cadre du Plan 19 ter.

L'acquisition des options attribuées dans le cadre du Plan 19 ter est subordonnée par à une condition de présence continue et effective des bénéficiaires en tant que salariés du Groupe depuis la date d'attribution.

Les options pourront être exercées à compter du 18 décembre 2022 et pendant une période de cinq années, soit jusqu'au 18 décembre 2027.

L'augmentation de capital maximale potentielle sera d'un montant nominal global de 73 980 euros, correspondant à 24 660 actions nouvelles de 3 euros nominal chacune.

1.1.1 Options de souscription d'options attribuées aux dirigeants mandataires sociaux au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019

	Nombre total d'options attribuées	Prix moyen pondéré	Plan n°
Options de souscription d'options attribuées aux dirigeants mandataires sociaux	20 000	27,04	19 bis

1.1.2 Options de souscription d'options attribuées aux 10 premiers salariés non mandataires sociaux au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 dont le nombre d'options ainsi consenties est le plus élevé

	Nombre total d'options attribuées	Prix moyen pondéré	Plan n°
Options consenties, durant l'exercice par l'émetteur et toute société comprise dans le périmètre d'attribution des options, aux dix salariés de l'émetteur et de toute société comprise dans ce périmètre, dont le nombre d'options ainsi consenties est le plus élevé	9 260	29,12	19 ter

1.2 Attributions d'options d'achat d'actions

Aucune attribution d'options d'achat d'actions n'a été effectuée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

2. Options de souscription ou d'achat d'actions exercées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019

2.1 Levées d'options de souscription d'actions

Le Conseil d'Administration a constaté que le nombre des actions nouvelles émises à la suite des levées d'options au cours de l'exercice 2019 s'est élevé à 600 actions au nominal de 3 euros représentant une augmentation du capital social d'un montant de 1 800 euros, lequel s'est trouvé porté de 18 053 676 euros à 18 055 476 euros.

2.1.1 Options de souscription d'actions levées par les dirigeants mandataires sociaux au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019

Néant

2.1.2 Options de souscription d'actions levées par les 10 premiers salariés non mandataires sociaux au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 dont le nombre d'options ainsi levées est le plus élevé

	Nombre total d'options d'actions souscrites	Prix moyen pondéré	Plan n°
Options consenties, durant l'exercice par l'émetteur et toute société comprise dans le périmètre d'attribution des options, aux dix salariés de l'émetteur et de toute société comprise dans ce périmètre, dont le nombre d'options ainsi levées est le plus élevé	600	27,82	10

2.2 Levées d'options d'achat d'actions

2.2.1 Options d'achat d'actions levées par les dirigeants mandataires sociaux au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019

Néant

2.2.2 Options d'achat d'actions levées par les 10 premiers salariés non mandataires sociaux au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 dont le nombre d'options ainsi levées est le plus élevé

Néant

Vous trouverez ci-après un tableau récapitulatif des plans attributions des options de souscription d'actions actuellement en vigueur :

Date d'Assemblée	Plan n° 10 : 26/06/2012	Plan n° 17 : 24/07/2014	Plan N°19, 19Bis, 19Ter: 29/06/2017
Date du ou des Conseils d'Administration	19/12/2012 07/02/2014 26/03/2015 22/07/2015	22/07/2015 11/03/2016 05/05/2017	29/06/2018, 01/02/2019 18/12/2019
Nombre d'options attribuées	180 000	37 400	88 610
Dont :			
– Alain de Rouvray, Président du Conseil d'administration	n/a	n/a	n/a
– Cristel de Rouvray, Directrice Générale	n/a	n/a	20 000
– Vincent Chaillou, Directeur Général Délégué	3 500	0	0
– Christopher St.John, Directeur Général Délégué	2 975	0	0
Point de départ d'exercice des options	2017 à 2019	2017 à 2021	2021 à 2022
Date d'expiration	2020 à 2025	2023 à 2026	2026 à 2027
Prix de souscription ou d'achat (en euros)	27,82 ; 24,42 ; 21,66 ; 27,17	27,17 ; 23,35 ;50,92	42,97 ; 27,04 ; 29,12
Modalités d'exercice	Souscription	Souscription	Souscription
Nombre cumulé d'options exercées	29 500	2 000	0
Nombre cumulé d'options de souscription ou d'achat d'actions annulées ou caduques	109 325	14 200	5 850
Options de souscription ou d'achat d'actions existantes en fin d'exercice	41 175	21 200	82 760

Fait à Paris, le 19 mars 2020
Le Conseil d'Administration