

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Identité de la société

Capital, droits de vote et options d'achat et souscription d'actions  
Politique de distribution des dividendes  
Contrôleurs légaux des comptes  
Honoraires des Commissaires aux Comptes  
Contrats importants  
Gouvernement d'entreprise

### Identité de la société

## DÉNOMINATION SOCIALE ET SIÈGE SOCIAL

**Dénomination sociale :** Delfingen Industry

**Siège social :** Zone Industrielle - 25340 Anteuil

**Coordonnées du siège :** Tel : 03 81 90 73 00  
Fax : 03 81 90 73 19  
Email : delfingen@delfingen.com

## FORME JURIDIQUE ET LÉGISLATION APPLICABLE

Delfingen Industry est une société anonyme à Conseil d'Administration de droit français, régie par le Code du commerce et par ses statuts.

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

La société est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BESANCON sous le numéro B : 354 013 575.

Son code d'activité principale, selon la nomenclature d'activité française, est : 6420Z – Activités des sociétés holding.

## DATE DE CONSTITUTION

8 mars 1990

## DURÉE DE VIE

99 ans

## OBJET SOCIAL

L'article 2 des statuts à jour au 20 juin 2009 stipule que la société a pour objet, directement ou indirectement en tous pays :

- La souscription et l'acquisition de titres de participation et de filiales en vue de leur gestion.
- Tous travaux d'études, de conseils de formation et d'assistance de nature pluridisciplinaire au profit des entreprises avec lesquelles elle est en relation d'affaire ou dans lesquelles elle détient une participation en capital.
- Toutes opérations de location ou sous-location d'immeubles destinées à faciliter le fonctionnement de la société ou de toutes filiales ou sociétés apparentées.
- L'assistance en matière de gestion, technique, financière, informatique, documentaire et administrative et, plus généralement, toutes actions financières, de direction, de gestion, d'études et de recherches, d'accords commerciaux en vue de favoriser et d'accroître le rendement du capital, la politique d'investissements et les opérations du Groupe.
- Et plus généralement, toutes opérations financières, immobilières ou mobilières, civiles, commerciales, industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe, qui seraient de nature à favoriser ou développer l'activité sociale. ●

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Identité de la société  
 Capital, droits de vote et options d'achat et souscription d'actions  
 Politique de distribution des dividendes  
 Contrôleurs légaux des comptes  
 Honoraires des Commissaires aux Comptes  
 Contrats importants  
 Gouvernement d'entreprise

### Capital

Le capital social s'élève à 2 490 265 € divisé en 1 627 624 actions de 1,53 € de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées.

Le titre a été introduit le 8 février 1996 à la cote du Second Marché de la Bourse de Paris (désormais Euronext) ; il se négocie en cotation continue sous le code ISIN : FR 0000054132, compartiment C et le code mnémotechnique Delf.

Le titre est répertorié dans la classification sectorielle FTSETM : 30, Biens de consommation cycliques, dans le sous secteur 31, Automobiles, 313, Pièces détachées d'automobiles. ●

## RÉPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE

Situation au 31 décembre 2007

ACTIONNAIRES	Nbre d'actions	% capital	Droits de vote doubles	Total droits de vote	% total droit de vote
DELFINGEN GROUP (2) (4)	1 206 830	74,15	830 000	2 036 830	80,19
Gérald STREIT (1) (2) (4)	11	NS	11	22	NS
Bernard STREIT (1) (2)	81 434	5,00	81 434	162 868	6,41
Divers – Famille STREIT	256	0,02	235	491	0,02
FCP STOCK PICKING France	83 201	5,11	Néant	83 201	3,28
Auto détention (3)	22 968	1,41	Néant	22 968	0,90
Public	232 924	14,31	710	233 634	9,20
<b>Total</b>	<b>1 627 624</b>	<b>100</b>	<b>912 390</b>	<b>2 540 014</b>	<b>100</b>

(1) Deux engagements de conservation de titres de Delfingen Group ont été signés par Monsieur Bernard STREIT, son épouse et leurs deux enfants ; ces engagements ont fait l'objet d'un communiqué de presse diffusé par les ECHOS-COMFI le 27 Juillet 2007

(2) Deux engagements de conservation de titres Delfingen Industry existent M. Bernard Streit, son épouse et leurs deux enfants et Delfingen Group

(3) Hors actions auto-détenues dans le cadre du contrat de liquidité

(4) Monsieur Gérald STREIT contrôle 69,21% des actions et des droits de vote de Delfingen Group, soit indirectement 74,15% des actions et 80,19% des droits de vote de Delfingen Industry

Identité de la société  
Capital, droits de vote et options d'achat et souscription d'actions  
Politique de distribution des dividendes  
Contrôleurs légaux des comptes  
Honoraires des Commissaires aux Comptes  
Contrats importants  
Gouvernement d'entreprise

### Situation au 31 décembre 2008

ACTIONNAIRES	Nbre d'actions	% capital	Droits de vote doubles	Total des droits de vote	% droits de vote
DELFINGEN GROUP (2) (4)	1 204 350	73,99	830 000	2 034 350	80,09
Gérald STREIT (1) (2) (4)	11	NS	11	22	NS
Bernard STREIT (1) (2)	81 434	5,00	81 434	162 868	6,41
Divers – Famille STREIT	256	0,02	235	491	0,02
FCP STOCK PICKING France	85 767	5,26	Néant	85 767	0,37
Auto détention (3)	22 968	1,41	Néant	22 968	0,90
Public	232 838	14,30	710	233 548	9,19
<b>Total</b>	<b>1 627 624</b>	<b>100</b>	<b>912 390</b>	<b>2 540 014</b>	<b>100</b>

- (1) Deux engagements de conservation de titres de Delfingen Group ont été signés par Monsieur Bernard STREIT, son épouse et leurs deux enfants ; ces engagements ont fait l'objet d'un communiqué de presse diffusé par les ECHOS-COMFI le 27 Juillet 2007  
(2) Deux engagements de conservation de titres Delfingen Industry existent M. Bernard Streit, son épouse et leurs deux enfants et Delfingen Group  
(3) Hors actions auto-détenues dans le cadre du contrat de liquidité  
(4) Monsieur Gérald STREIT contrôle 69,21% des actions et des droits de vote de Delfingen Group, soit indirectement 74,15% des actions et 80,19% des droits de vote de Delfingen Industry

### Situation au 31 décembre 2009

ACTIONNAIRES	Nbre d'actions	% capital	Droits de vote doubles	Total des droits de vote	% droits de vote
DELFINGEN GROUP (2) (4)	969 050	59,54	830 000	1 799 050	70,83
FMEA Représentée par CDC ENTREPRISES (5)	235 300	14,46	Néant	235 300	9,26
Gérald STREIT (1) (2) (4)	11	NS	11	22	NS
Bernard STREIT (1) (2)	81 434	5,00	81 434	162 868	6,41
Divers – Famille STREIT	256	0,02	235	491	0,02
FCP STOCK PICKING France	85 767	5,26	Néant	85 767	3,37
Auto détention (3)	29 442	1,80	Néant	29 442	1,16
Public	226 364	13,90	710	227 074	8,94
<b>Total</b>	<b>1 627 624</b>	<b>100</b>	<b>912 390</b>	<b>2 540 014</b>	<b>100</b>

- (1) Deux engagements de conservation de titres de Delfingen Group ont été signés par Monsieur Bernard STREIT, son épouse et leurs deux enfants ; ces engagements ont fait l'objet d'un communiqué de presse diffusé par les ECHOS-COMFI le 27 Juillet 2007  
(2) Les engagements de conservation de titre Delfingen Industry conclus entre M. Bernard Streit, son épouse et leurs deux enfants et Delfingen Group ont été rompus suite à la cession par Delfingen Group de 235 300 actions Delfingen Industry au FMEA  
(3) Hors actions auto-détenues dans le cadre du contrat de liquidité  
(4) Société intégralement détenue par les membres de la famille STREIT, principalement Monsieur Gérald STREIT détenant 69,21%, Monsieur David STREIT, détenant 30,80% et Monsieur et Madame Bernard STREIT, détenant l'usufruit attaché 15 606 698 actions détenues en nue propriété par Messieurs Gérald et David STREIT, et donnant droit à 44,38% des droits de vote afférents uniquement à la résolution concernant l'affectation du résultat de l'exercice clos.  
(5) Détenu à hauteur d'un tiers chacun par la caisse des dépôts et consignations, PSA et RENAULT

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Identité de la société  
Capital, droits de vote et options d'achat et souscription d'actions  
Politique de distribution des dividendes  
Contrôleurs légaux des comptes  
Honoraires des Commissaires aux Comptes  
Contrats importants  
Gouvernement d'entreprise

## Déclarations de franchissements de seuils reçus par la société

L'opération de cession de titres nominatifs purs entre Delfingen Group et le FMEA a fait l'objet de déclarations de franchissement de seuil à la hausse (pour le FMEA) et à la baisse (pour Delfingen Group) en date du 25 novembre 2009. En outre, dans sa déclaration de concert en date du 25 novembre 2009, le FMEA a déclaré que « cette acquisition d'actions Delfingen Industry s'inscrit dans le cadre d'un contrat d'investissement conclu entre le FMEA et Delfingen Group, structure faitière du Groupe Delfingen. Le FMEA a également signé un pacte d'Actionnaires concertant avec Delfingen Group ; l'Autorité des Marchés Financiers a examiné les conséquences d'une telle mise en concert et a considéré l'absence de matière à dépôt d'une offre publique (décision n° 209C1412 du 20 novembre 2009). Conformément aux dispositions de l'article L 233-7 du Code de Commerce, le FMEA déclare ne pas envisager d'augmenter sa participation dans Delfingen Industry au cours des six mois à venir ni demander la nomination d'un autre Administrateur en sus de celui dont la désignation découle des termes du contrat d'investissement » ●

## Actionnariat salarié

En application des dispositions de l'article L 225-102 du Code de Commerce, nous vous informons que les salariés ne détiennent pas, collectivement, de participation au capital social, à la date du 31 décembre 2009. ●

## Droits de vote

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent. A égalité de valeur nominale, chaque action de capital ou de jouissance donne droit à une voix.

L'article 15 des Statuts prévoit que les actions inscrites sous la forme nominative depuis au moins deux ans bénéficient d'un droit de vote double, dans la mesure où l'actionnaire en fait la demande à la Société par lettre recommandée. ●

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Identité de la société  
Capital, droits de vote et options d'achat et souscription d'actions  
Politique de distribution des dividendes  
Contrôleurs légaux des comptes  
Honoraires des Commissaires aux Comptes  
Contrats importants  
Gouvernement d'entreprise

### Existence de seuils statutaires devant être déclarés à la société (Article 8 des statuts)

En application de l'article 8 des statuts, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert, qui vient à posséder un nombre d'actions de la Société ou de droits de vote égal ou supérieur à 0,5 % du nombre total des actions ou des droits de vote doit, dans un délai de quinze jours à compter de ce franchissement de seuil de participation, informer la Société du nombre total des actions ou des droits de vote qu'il possède par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette déclaration est renouvelée dans les mêmes conditions chaque fois qu'un seuil de 0,5 % est franchi à la hausse ou à la baisse.

Pour la détermination des seuils, il sera tenu compte également des actions et droits de vote détenus indirectement et des actions et droits de vote assimilés aux actions et droits de vote possédés tels que définis par les dispositions des articles L. 233-7 et suivants du Code de commerce.

Dans chaque déclaration visée ci-dessus, le déclarant devra certifier que la déclaration faite comprend bien tous les titres et droits de vote détenus ou possédés au sens de l'alinéa qui précède. Il devra indiquer également la ou les dates d'acquisition.

En cas d'inobservation des dispositions ci-dessus, l'Actionnaire sera privé du droit de vote à hauteur des actions ou droits de vote dépassant les seuils soumis à déclaration, à la demande, conformément aux dispositions de l'alinéa 6 de l'article L. 233-7 du Code de commerce, consignée dans le procès-verbal de l'Assemblée Générale d'un ou plusieurs Actionnaires détenant une fraction du capital au moins égale à 0,5 %. ●

### Capital autorisé non émis

Aux termes d'une Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire en date du 6 novembre 2009 :

- Le Conseil d'Administration s'est vu délégué la faculté de procéder à une ou plusieurs augmentations de capital immédiates ou à terme par l'émission d'actions ordinaires de la société, le tout dans la limite d'un plafond global de 10 000 000 € et sur une durée de 26 mois à compter du 6 novembre 2009 ; en conséquence, cette délégation globale, se substituant purement et simplement à toute délégation antérieure, est en cours de validité au 31 décembre 2009 ;
- En application notamment des dispositions de l'article L 3332-18 du code du travail, l'Assemblée Générale du 6 novembre 2009, après avoir supprimé le droit préférentiel de souscription des actionnaires, a délégué au Conseil d'Administration la faculté de procéder, en une ou plusieurs fois, à une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise. Cette autorisation, consentie pour une durée de 26 mois à compter du 6 novembre 2009, est plafonnée à un montant nominal maximal d'actions à émettre de 40 000 €.

Le tableau ci-après retrace les utilisations partielles des autorisations données par le passé. ●

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Identité de la société  
 Capital, droits de vote et options d'achat et souscription d'actions  
 Politique de distribution des dividendes  
 Contrôleurs légaux des comptes  
 Honoraires des Commissaires aux Comptes  
 Contrats importants  
 Gouvernement d'entreprise

## Évolution du capital

Date	Nature de l'opération	Augmentation du capital	Prime d'émission ou d'apport	Montant du capital	Nombre d'actions	Nominal
08/03/90	Création, par apport des actions de la société Sofanou (devenue Flexitec)			12 039 000 F	120 390	100 F
25/07/90	Augmentation de capital en numéraire	1 461 000 F		13 500 000 F	135 000	100 F
02/12/91	Augmentation de capital en numéraire	1 335 000 F	664 830 F	14 835 000 F	148 350	100 F
02/12/91	Incorporation au capital de la prime d'émission	664 608 F		15 499 608 F	148 350	104,48 F
16/09/93	Réduction du capital, par suite du rachat des actions privilégiées détenues par Centrest	(1 447 048) F		14 052 560 F	134 500	104,48 F
19/12/95	Augmentation de capital par incorporation de réserves	742 440 F		14 795 000 F	134 500	110 F
19/12/95	Réduction à 10 F de la valeur nominale des actions			14 795 000 F	1 479 500	10 F
du 16/06/97 au 27/06/97	Augmentation du capital par apport en numéraire	1 479 500 F	33 140 800 F	16 274 500 F	1 627 450	10 F
31/05/99	Augmentation du capital par apport en numéraire suite à l'exercice de 870 BSA	1 740 F	50 460 F	16 276 240 F	1 627 624	10 F
27/10/00	Augmentation du capital par incorporation de réserves	58 827,59 F		16 335 067,59 F	1 627 624	10 F
27/10/00	Conversion du capital en euros	-	-	2 490 265 €	1 627 624	1,53 €

### D isposition d'un contrat qui pourrait retarder, différer ou empêcher un changement de contrôle de l'émetteur.

Par acte sous seing privé en date du 23 novembre 2009, Delfingen Group a conclu avec le Fonds de Modernisation des Equipementiers Automobiles (FMEA), en présence de Delfingen Industry, un pacte d'actionnaires aux termes duquel le FMEA a consenti à Delfingen Group, dans le strict respect de la réglementation boursière, un droit de préemption sur tout transfert de titres que le FMEA détiendrait au sein de Delfingen Industry et ce à l'issue de la période quatre années de conservation de titres à laquelle le FMEA s'est engagé à l'égard de son cocontractant. Il est précisé d'une part, que ce droit de préemption ne trouvera pas à s'appliquer si le FMEA entend procéder à la cession de ses titres sur le marché boursier et d'autre part, dans le cas où la cession envisagée par le FMEA s'opérerait au profit de toute entité qui contrôle CDC ENTREPRISES, est contrôlée par CDC ENTREPRISES ou est contrôlée par une personne contrôlant CDC ENTREPRISES, la notion de contrôle s'entend de celle définie par l'article L 233-3 du code de commerce.

Il est en outre précisé qu'en application du pacte visé aux présentes, à compter du 1er novembre 2016 et jusqu'au 31 janvier 2017 inclus, le FMEA aura la faculté d'exercer une option de vente obligeant Delfingen Group à racheter la totalité des titres qu'il détient au sein de Delfingen Industry. ●

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Identité de la société  
 Capital, droits de vote et options d'achat et souscription d'actions  
 Politique de distribution des dividendes  
 Contrôleurs légaux des comptes  
 Honoraires des Commissaires aux Comptes  
 Contrats importants  
 Gouvernement d'entreprise

### Nombre, valeur comptable et valeur nominale des actions auto-détenues par l'émetteur et par ses filiales

Au 31/12/2009, Delfingen Industry détient 29 442 de ses propres titres pour une valeur brute globale de 478 364,58 €. La valeur nominale de ces titres est de 1,53 €.

### Plan d'options de souscription et/ou d'achat d'actions

Date d'Assemblée	Plan 1	Plan 2
Dates des conseils d'administration	07/03/2003 09/12/2003	14/02/2007
Nbre total d'actions pouvant être souscrites ou achetées	64 300	45 900
Mandataires sociaux attributaires	Aucun	Aucun
Point de départ de l'exercice des options	Premier anniversaire de la date d'attribution	Premier anniversaire de la date d'attribution
Date d'expiration	07/09/2010 09/12/2010	14/02/2014
Prix de souscription ou d'achat	18,63 €	18,57 €
<b>Et</b>	<b>Dans le cadre du Conseil d'Administration en date du 7/03/2003</b>	<b>Dans le cadre du Conseil d'Administration en date du 14/02/2007</b>
Modalité de fixation du prix	<u>Extrait de la résolution du Conseil</u>	<u>Extrait de la résolution du Conseil</u>
	« décide à l'unanimité, de fixer le prix d'exercice d'une option à DIX HUIT VIRGULE SOIXANTE TROIS (18,63) Euros, étant précisé que ce prix d'exercice n'est pas inférieur:	« décide à l'unanimité, de fixer le prix d'exercice d'une option à DIX HUIT VIRGULE CINQUANTE SEPT (18,57) Euros, étant précisé que ce prix d'exercice n'est pas inférieur:
	(I) à quatre vingt pour cent (80%) de la moyenne des cours constatés pour les actions de la société sur le Second Marché pendant les vingt (20) derniers jours de bourse précédant ce jour, qui s'élève arithmétiquement à TREIZE VIRGULE SOIXANTE DIX SEPT (13,77) Euros.	(III) à quatre vingt pour cent (80%) de la moyenne des cours constatés pour les actions de la société sur le Second Marché pendant les vingt (20) derniers jours de bourse précédant ce jour, qui s'élève arithmétiquement à QUATORZE VIRGULE QUARANTE ET UN (14,41) Euros.
	(II) et à quatre vingt pour cent (80%) du cours moyen d'achat des actions détenues par la société en application des articles L 225 208 et/ou L 225-209 du code de commerce, qui s'élève arithmétiquement à QUINZE VIRGULE CINQUANTE (15,50) Euros	(IV) et à quatre vingt pour cent (80%) du cours moyen d'achat des actions détenues par la société en application des articles L 225 208 et/ou L 225-209 du code de commerce, qui s'élève arithmétiquement à QUATORZE VIRGULE QUATRE VINGT SIX (14,86) Euros
	Et qu'il intègre un rabais limité à cinq pour cents (5%), de manière à ne pas donner lieu au paiement de cotisations sociales lors de l'exercice des options. »	Et qu'il intègre un rabais limité à cinq pour cents (5%), de manière à ne pas donner lieu au paiement de cotisations sociales lors de l'exercice des options. »

Identité de la société  
 Capital, droits de vote et options d'achat et souscription d'actions  
 Politique de distribution des dividendes  
 Contrôleurs légaux des comptes  
 Honoraires des Commissaires aux Comptes  
 Contrats importants  
 Gouvernement d'entreprise

Date d'Assemblée	Plan 1	Plan 2
<b>Dans le cadre du Conseil d'Administration en date du 09/12/2003</b>		
<u>Extrait de la résolution du Conseil</u>		
« décide à l'unanimité, de fixer le prix d'exercice d'une option à DIX HUIT VIRGULE SOIXANTE ET UN (18,61) Euros, étant précisé que ce prix d'exercice n'est pas inférieur :		
(I) à quatre vingt pour cent (80%) de la moyenne des cours constatés pour les actions de la société sur le Second Marché pendant les vingt (20) derniers jours de bourse précédant ce jour, qui s'élève arithmétiquement à QUATORZE VIRGULE VINGT DEUX EUROS (14,22 €) et à quatre vingt pour cent (80%) du cours moyen d'achat des actions détenues par la société en application des articles L 225 208 et/ou L 225-209 du code de commerce, qui s'élève arithmétiquement à QUATORZE VIRGULE QUATRE VINGT NEUF (14,89) Euros »		
Modalités d'exercice	25% à l'issue de la première date anniversaire 25% à l'issue de la deuxième date anniversaire 25% à l'issue de la troisième date anniversaire 25% à l'issue de la quatrième date anniversaire ou Après la quatrième date anniversaire, en cas de non exercice de tout ou partie des options, faculté libre d'exercice jusqu'à la septième date anniversaire	25% à l'issue de la première date anniversaire 25% à l'issue de la deuxième date anniversaire 25% à l'issue de la troisième date anniversaire 25% à l'issue de la quatrième date anniversaire ou Après la quatrième date anniversaire, en cas de non exercice de tout ou partie des options, faculté libre d'exercice jusqu'à la septième date anniversaire
Nombre d'actions achetées ou souscrites au jour de la publication de la présente information	0	0
Nombre cumulé d'options de souscription ou d'achat d'actions annulées ou caduques au 31/12/2009	42 150	13 300
Options de souscription ou d'achat d'actions restantes au 31 décembre 2009	22 150	32 600

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Identité de la société  
Capital, droits de vote et options d'achat et souscription d'actions  
Politique de distribution des dividendes  
Contrôleurs légaux des comptes  
Honoraires des Commissaires aux Comptes  
Contrats importants  
Gouvernement d'entreprise

### Annulation

Une autorisation d'annuler des titres de la société donnée par l'Assemblée Générale Mixte du 28 juin 2008 est en cours.

Elle autorise le Conseil d'Administration à annuler 10 % maximum des actions que la société détiendrait ou pourrait détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre des programmes de rachats, par période de 24 mois à compter du 28 juin 2008. Cette autorisation est en vigueur jusqu'au 28 juin 2010.

Elle n'a fait l'objet d'aucune utilisation. ●

### Programme de rachat d'actions

Conformément à l'article L 225-209 du code de commerce, l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire en date du 20 juin 2009 a autorisé le Conseil d'Administration à procéder au rachat de ses propres actions à hauteur de 10% des actions composant le capital social à la date de réalisation de ces achats.

Au 31 décembre 2009, Delfingen Industry détient 29 442 de ses propres actions représentant 1,80% du nombre total d'actions composant le capital social. Ces actions ont été achetées dans le cadre des programmes de rachat d'action successivement autorisés depuis l'Assemblée Générale du 26 janvier 2002.

Au titre de l'exercice 2009, 6474 de ses propres actions ont été rachetées par Delfingen Industry. ●

### Contrat de liquidité

En vue d'assurer l'animation du marché de son titre, Delfingen Industry a confié à la société TSAF (Groupe VIEL) un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie de l'AFEI (Association Française des Entreprises d'Investissement) du 14 mars 2005 référencée AFEI / 05-20, acceptée par l'AMF (Décision de l'AMF du 22 mars 2005). ●

### Identification des titres au porteur

Les statuts de la société l'autorisent à rechercher les renseignements nécessaires à l'identification des Actionnaires au porteur, dans les conditions prévues par la législation en vigueur. ●

### Actions nominatives

La tenue du registre ainsi que la gestion des comptes des Actionnaires au nominatif sont assurées depuis le 1<sup>er</sup> juin 2004 par :

Société Générale  
Service Nominatif  
Division Emetteurs  
32 rue du Champ de Tir  
BP 81236  
44312 Nantes cedex 3

Les Actionnaires au nominatif peuvent accéder à leur compte en contactant le Service Nominatif au Tel : 0825 820 000 ou encore sur le site Internet: <https://nominet.socgen.com>. ●

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Identité de la société  
Capital, droits de vote et options d'achat et souscription d'actions  
Politique de distribution des dividendes  
Contrôleurs légaux des comptes  
Honoraires des Commissaires aux Comptes  
Contrats importants  
Gouvernement d'entreprise

### Politique de distribution des dividendes

L'Assemblée Générale peut offrir à chaque Actionnaire, pour le dividende qui lui revient, un paiement en espèce ou un paiement en action.

La société ne procède généralement pas à la distribution d'acompte sur dividendes ; les dividendes sont versés annuellement après la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits et reversés à l'État. ●

### Montant des trois derniers dividendes

Au titre de l'exercice 2005-2006, il a été distribué un dividende net de 0,42 € par action. Ce dividende mis en paiement en 2007 a donné droit pour les Actionnaires personnes physiques, à l'abattement de 40% mentionné à l'article 158.3.2 du code général des impôts, sous réserve que ces mêmes personnes répondent aux critères d'éligibilité.

Au titre de l'exercice 2006-2007, il a été distribué un dividende net de 1,10 € par action. Ce dividende mis en paiement en 2008 a donné droit, pour les Actionnaires personnes physiques, soit à l'abattement de 40% mentionné à l'article 158.3.2 du code général des impôts, soit au prélèvement forfaitaire libératoire de 18% tel que stipulé à l'article 117 quater du code général des impôts, au choix des bénéficiaires et sous réserve que ces derniers remplissent les conditions d'éligibilité.

Au titre de l'exercice 2008, il n'a été versé aucun dividende. ●

### Contrôleurs légaux des comptes

Commissaires aux comptes titulaires et suppléants en fonction jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes clos au 31/12/2009 :

Co-commissaires aux comptes titulaires :

- Monsieur Michel BOSSERDET, domicilié à VALENTIGNEY (25700), 8 rue de la Libération
- EXCO CAP AUDIT, représentée par Monsieur René VERITTI, domiciliée à EXINCOURT (25), 2 rue Jules-Emile ZINGG

Co-commissaires aux comptes suppléants :

- DANDON Philippe, domicilié à Dijon (21), 11 Avenue de la découverte.
- PRETRE Bernard, domicilié à MORTEAU (25), Rue Neuve

Monsieur Michel BOSSERDET est décédé en août 2008 et Monsieur Philippe DANDON a exercé le mandat de co-commissaire aux comptes titulaire jusqu'à l'expiration du mandat de Monsieur Michel BOSSERDET, à savoir jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes clos au 31/12/2008.

Les commissaires aux comptes titulaires et suppléants sont actuellement les suivants :

Co-commissaires aux comptes titulaires :

- EXCO CAP AUDIT, représentée par Monsieur René VERITTI, domiciliée à EXINCOURT (25), 2 rue Jules-Emile ZINGG
- Cabinet AUDITIS, représenté par Monsieur Philippe DANDON, domicilié à Dijon (21), 5 rue René CHAR

Co-commissaires aux comptes suppléants :

- PRETRE Bernard, domicilié à MORTEAU (25), Rue Neuve
- DUMAS Thierry, domicilié à CHARNAY LES MACON (71), 223 Rue des Chanaux

Il est précisé que le cabinet AUDITIS ainsi que Monsieur Thierry DUMAS ont été nommés respectivement commissaire aux comptes titulaire et commissaire aux comptes suppléant par l'Assemblée Générale statuant sur les comptes clos au 31/12/2008 et ce pour une durée de 6 exercices sociaux. ●

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Identité de la société  
Capital, droits de vote et options d'achat et souscription d'actions  
Politique de distribution des dividendes  
Contrôleurs légaux des comptes  
**Honoraires des Commissaires aux Comptes**  
Contrats importants  
Gouvernement d'entreprise

### Honoraires des Commissaires aux Comptes

Les honoraires versés au cours de l'exercice 2009 aux deux commissaires aux comptes de la société mère Delfingen Industry et les temps passés pour procéder à l'audit des comptes annuels et des états financiers consolidés sont les suivants :

	EXCO CAP AUDIT				AUDITIS			
	Montant (HT)		%		Montant (HT)		%	
	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008
<b>Audit</b>								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
• Emetteur	30 780	32 040	59%	58%	29 520	28 260 <sup>(1)</sup>	64%	66%
• Filiales intégrées globalement	21 300	23 400	41%	42%	16 500 <sup>(1)</sup>	14 400 <sup>(1)</sup>	36%	34%
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
• Emetteur								
• Filiales intégrées globalement								
<b>Sous Total</b>	<b>52 080</b>	<b>55 440</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>46 020</b>	<b>42 660</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
• Juridique, fiscal, social								
• Autres (à préciser si >10% des honoraires d'audit)								
<b>Sous Total</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>52 080</b>	<b>55 440</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>46 020</b>	<b>42 660</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

(1) Signataire Philippe Dandon : convention de facturation avec AUDITIS

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Identité de la société  
 Capital, droits de vote et options d'achat et souscription d'actions  
 Politique de distribution des dividendes  
 Contrôleurs légaux des comptes  
 Honoraires des Commissaires aux Comptes  
 Contrats importants  
 Gouvernement d'entreprise

L'audit des comptes des différentes filiales du Groupe Delfingen Industry par des cabinets d'audit locaux ou internationaux a généré les durées d'intervention et le versement des honoraires suivants :

Filiales	Cabinets d'audit	Honoraires en euros
DELFINGEN PT (Portugal)	MAZARS	13 000
DELFINGEN TR-Marmara (Turquie)	MAZARS	6 000
DELFINGEN TN-Tunis (Tunisie)	KPMG	4 263
DELFINGEN MA-Casablanca (Maroc)	DELOITTE	16 900
DELFINGEN MA-Tanger (Maroc)	DELOITTE	9 784
DELFINGEN SK-Nitra (Slovaquie)	MAZARS	17 400
DELFINGEN RO-Transilvania (Roumanie)	MAZARS	10 225
DELFINGEN RO-Valahia (Roumanie)	MAZARS	5 250
DELFINGEN US-Holding (États-Unis)	PLANTE MORAN	64 773
DELFINGEN PT-Porto (Portugal)	MAZARS	13 100
DELFINGEN MA-Tanger 1 (Maroc)	MAZARS	7 200
DELFINGEN BR-Sao Paulo (Brésil)	MAZARS	14 134
	<b>TOTAL hors Commissaires aux Comptes de la société-mère</b>	<b>182 029</b>
	<b>TOTAL POUR LE GROUPE</b>	<b>280 129</b>

## Contrats importants

Il n'existe pas de contrats significatifs autres que ceux conclus dans la marche normale des affaires. ●

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Identité de la société  
Capital, droits de vote et options d'achat et souscription d'actions  
Politique de distribution des dividendes  
Contrôleurs légaux des comptes  
Honoraires des Commissaires aux Comptes  
Contrats importants  
Gouvernement d'entreprise

## Régime de gouvernement d'entreprise

Suite à la parution du code de gouvernance pour les valeurs moyennes et petites en décembre 2009 et applicable à compter du 1er janvier 2010, le Conseil d'Administration de Delfingen Industry a décidé d'en faire application dans le cadre d'une résolution adoptée le 5 mars 2010. ●

## Stipulations statutaires relatives aux membres des organes de direction

Les Administrateurs peuvent être des personnes physiques ou morales ; le nombre d'Administrateurs ayant dépassé l'âge de 70 ans ne peut excéder le tiers des membres du Conseil d'Administration.

En cas de vacance par décès ou démission d'un ou plusieurs sièges d'Administrateurs, le Conseil d'Administration peut, entre deux Assemblées, procéder à des nominations à titre provisoire.

Chaque Administrateur doit être propriétaire d'au moins une action. ●

## Stipulations du règlement intérieur du Conseil d'Administration relatives aux membres des organes de direction

Les articles 9 et 10 du règlement intérieur prévoient une obligation de confidentialité et de discrétion des Administrateurs ainsi qu'un devoir d'indépendance de ces derniers. ●

Identité de la société  
Capital, droits de vote et options d'achat et souscription d'actions  
Politique de distribution des dividendes  
Contrôleurs légaux des comptes  
Honoraires des Commissaires aux Comptes  
Contrats importants  
Gouvernement d'entreprise

### Composition du Conseil d'Administration et durée des mandats

- **Monsieur Bernard STREIT**, domicilié à ANTEUIL (25340), 2 rue du Stade, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général, nommé en qualité d'Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2010 et aux fonctions de Directeur Général pour une durée indéterminée à compter du 25 janvier 2002.

**Mandats et autres fonctions exercées en dehors du Groupe Delfingen Industry :**

*(cf tableau récapitulatif des mandats et fonctions exercés dans toute société française et étrangère)*

**Déclaration complémentaire :** Monsieur Bernard STREIT n'a fait l'objet, au cours des 5 dernières années, d'aucune condamnation pour fraude, d'aucune procédure collective ou de séquestre, d'aucune incrimination ou sanction publique officielle, ou d'interdiction de gérer toute personne morale.

**Curriculum Vitae :** Dirigeant du Groupe depuis le début des années 1980.

- **Monsieur David STREIT**, fils de Monsieur Bernard STREIT et de Madame Françoise STREIT, domicilié à BESANCON (25000), 22 route de Tallenay, Administrateur nommé jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2009.

**Mandats et autres fonctions exercées en dehors du Groupe Delfingen Industry :**

*(cf tableau récapitulatif des mandats et fonctions exercés dans toute société française et étrangère)*

**Déclaration complémentaire :** Monsieur David STREIT n'a fait l'objet, au cours des 5 dernières années, d'aucune condamnation pour fraude, d'aucune procédure collective ou de séquestre, d'aucune incrimination ou sanction publique officielle, ou d'interdiction de gérer toute personne morale.

**Curriculum Vitae**

2002 – 2005 Assistant Chef de Projet chez FAURECIA SIEGES AUTOMOBILES (Brières)  
Depuis 2005 Chef de Projet chez CML Innovative Technologies

- **Monsieur Gérald STREIT**, fils de Monsieur Bernard STREIT et de Madame Françoise STREIT, domicilié à ESSERT (90850), 36 Rue Victor HUGO, Administrateur nommé jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2013.

**Mandats et autres fonctions exercées en dehors du Groupe Delfingen Industry :**

*(cf tableau récapitulatif des mandats et fonctions exercés dans toute société française et étrangère) ;*

Monsieur Gérald STREIT exerce également la fonction de médecin rhumatologue en profession libérale.

**Déclaration complémentaire :** Monsieur Gérald STREIT n'a fait l'objet, au cours des 5 dernières années, d'aucune condamnation pour fraude, d'aucune procédure collective ou de séquestre, d'aucune incrimination ou sanction publique officielle, ou d'interdiction de gérer toute personne morale.

**Curriculum Vitae**

Médecin Rhumatologue.

Identité de la société  
Capital, droits de vote et options d'achat et souscription d'actions  
Politique de distribution des dividendes  
Contrôleurs légaux des comptes  
Honoraires des Commissaires aux Comptes  
Contrats importants  
Gouvernement d'entreprise

- **Delfingen Group**, représentée par Madame Françoise STREIT. Delfingen Group est la maison mère de Delfingen Industry et est domiciliée à ANTEUIL (25340), Zone Industrielle ; Madame Françoise STREIT, représentante permanente de Delfingen Group au sein du Conseil d'Administration de Delfingen Industry, est l'épouse de Monsieur Bernard STREIT.

**Mandats et autres fonctions exercées en dehors du Groupe Delfingen Industry :**

*(cf tableau récapitulant les mandats et fonctions exercés dans toute société française et étrangère)*

**Déclaration complémentaire :** Delfingen Group ainsi que Mme Françoise STREIT n'ont fait l'objet, au cours des 5 dernières années, d'aucune condamnation pour fraude, d'aucune procédure collective ou de séquestre, d'aucune incrimination ou sanction publique officielle, ou d'interdiction de gérer toute personne morale.

**Curriculum Vitae (Françoise STREIT)**

Secrétaire de direction au sein du Groupe DELFINGEN depuis le 1<sup>er</sup> avril 1976.

- **Monsieur Frédéric MAGNE**, domicilié à AIGLE (CH), 18 Ruelle du Croisat, Administrateur nommé jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2014.

**Mandats et autres fonctions exercées en dehors du Groupe Delfingen Industry :**

*(cf tableau récapitulant les mandats et fonctions exercés dans toute société française et étrangère)*

**Déclaration complémentaire :** Monsieur Frédéric MAGNE n'a fait l'objet, au cours des 5 dernières années, d'aucune condamnation pour fraude, d'aucune procédure collective ou de séquestre, d'aucune incrimination ou sanction publique officielle, ou d'interdiction de gérer toute personne morale.

**Curriculum Vitae :**

Entre 1985 et 1999, Monsieur Frédéric MAGNE a été plusieurs fois champion du monde cycliste ; dès 2000, il embrasse la carrière d'entraîneur à la Fédération Française de Cyclisme puis au sein de l'Union Cycliste Internationale dès 2001 ; après différentes missions de consultant télévisé, il devient directeur technique pour la Fédération Cycliste Japonaise avant d'être nommé tout dernièrement Directeur du Centre Mondial du Cyclisme et Directeur du Développement à l'UCI.

- **Monsieur Georges FRANCOIS**, domicilié à LE VESINET (78), 17 Rue des Charmes, Administrateur nommé jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2013.

**Mandats et autres fonctions exercées en dehors du Groupe Delfingen Industry :**

*(cf tableau récapitulant les mandats et fonctions exercés dans toute société française et étrangère)*

**Déclaration complémentaire :** Monsieur Georges FRANCOIS n'a fait l'objet, au cours des 5 dernières années, d'aucune condamnation pour fraude, d'aucune procédure collective ou de séquestre, d'aucune incrimination ou sanction publique officielle, ou d'interdiction de gérer toute personne morale.

**Curriculum Vitae :**

De 1965 à 1983, Cadre Dirigeant puis Directeur Industriel de WABCO. M. François rejoint le Groupe LABINAL en 1983 où il exerce la Direction Industrielle de la division FILTRAUTO avant d'en prendre la Direction Générale. En 1990, il devient Président de SYLEA. En 2000, SYLEA est racheté par VALEO où il prend la Direction de la Branche Connective Systems. De 2002 à 2006, Conseiller Banque ARGIL pour les équipementiers automobiles. Administrateur de DELFINGEN INDUSTRY depuis 2002.

Identité de la société  
Capital, droits de vote et options d'achat et souscription d'actions  
Politique de distribution des dividendes  
Contrôleurs légaux des comptes  
Honoraires des Commissaires aux Comptes  
Contrats importants  
Gouvernement d'entreprise

- **Monsieur Cataldo MANGIONE**, domicilié à SAINT NIZIER DU MOUCHEROTTE (38), 263 Impasse de la Marmotte, Administrateur nommé jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2013.

**Mandats et autres fonctions exercées en dehors du Groupe Delfingen Industry :**

*(cf tableau récapitulatif des mandats et fonctions exercés dans toute société française et étrangère)*

**Déclaration complémentaire :** Monsieur Cataldo MANGIONE n'a fait l'objet, au cours des 5 dernières années, d'aucune condamnation pour fraude, d'aucune procédure collective ou de séquestre, d'aucune incrimination ou sanction publique officielle, ou d'interdiction de gérer toute personne morale.

**Curriculum Vitae :**

Évolution au sein groupe SCHNEIDER ELECTRIC entre 1972 dans des fonctions de développement de nouvelles activités pour exercer actuellement une fonction de cadre dirigeant en charge de l'intégration de nouvelles activités au sein de la Business Unit (IS&C).

- **Monsieur Juan Manuel DIAZ**, domicilié à CALLE TAFALA 26 bis IZDA, 31003 PAMPELUNE, Administrateur nommé jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2010.

**Mandats et autres fonctions exercées en dehors du Groupe Delfingen Industry :**

*(cf tableau récapitulatif des mandats et fonctions exercés dans toute société française et étrangère)*

**Déclaration complémentaire :** Monsieur Juan Manuel DIAZ n'a fait l'objet, au cours des 5 dernières années, d'aucune condamnation pour fraude, d'aucune procédure collective ou de séquestre, d'aucune incrimination ou sanction publique officielle, ou d'interdiction de gérer toute personne morale.

**Curriculum Vitae :**

Entre 1986 et 2003, il prend la direction générale (en cumul avec une fonction d'Administrateur) de la société Filtrauto Iberica, spécialisée dans la fabrication de filtres automobiles sous la marque PURFLUX ;  
Entre 1988 et 1995, il assume la responsabilité de la société Cablinal Espagne (VIGO), fabricant de câblage pour Citroën et Peugeot et de Labauto Ibérica (Orense), un autre câbleur, en qualité d'Administrateur et Directeur Général ;  
En 1995, il assure la présidence de Cablauto Ibérica SA, filiale du Groupe Labinal (rachetée par Valéo) qui fabrique les câblages électriques pour SEAT (Groupe Volkswagen).

Sa connaissance du marché automobile espagnol et son expérience managériale constituent un apport de qualité pour DELFINGEN INDUSTRY

- **Monsieur Michel DE MASSOUGNES DES FONTAINES**, domicilié à BESANCON (25), 13 Avenue Fontaine Argent, Administrateur nommé jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2013.

**Mandats et autres fonctions exercées en dehors du Groupe Delfingen Industry :**

*(cf tableau récapitulatif des mandats et fonctions exercés dans toute société française et étrangère)*

**Déclaration complémentaire :** Monsieur Michel DE MASSOUGNES DES FONTAINES n'a fait l'objet, au cours des 5 dernières années, d'aucune condamnation pour fraude, d'aucune procédure collective ou de séquestre, d'aucune incrimination ou sanction publique officielle, ou d'interdiction de gérer toute personne morale.

**Curriculum Vitae :**

Monsieur DE MASSOUGNES DES FONTAINES est un médecin psychiatre ayant accompagné de nombreux sportifs de haut niveau dans leurs challenges.

Sa présence au sein du Conseil d'Administration constitue un apport précieux dans l'analyse des comportements humains internes et externes à la société.

Identité de la société  
Capital, droits de vote et options d'achat et souscription d'actions  
Politique de distribution des dividendes  
Contrôleurs légaux des comptes  
Honoraires des Commissaires aux Comptes  
Contrats importants  
Gouvernement d'entreprise

- **Madame Danielle LEVI - FEUNTEUN**, domiciliée à PARIS (75), 117 Rue de Cambronne (75015), Administrateur cooptée par le Conseil d'Administration en date du 5 février 2010 jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2009 sous réserve de la ratification de cette cooptation par ladite Assemblée.

**Mandats et autres fonctions exercées en dehors du Groupe Delfingen Industry :**

*(cf tableau récapitulant les mandats et fonctions exercés dans toute société française et étrangère)*

**Déclaration complémentaire :** Madame Danielle LEVI-FEUNTEUN n'a fait l'objet, au cours des 5 dernières années, d'aucune condamnation pour fraude, d'aucune procédure collective ou de séquestre, d'aucune incrimination ou sanction publique officielle, ou d'interdiction de gérer toute personne morale.

**Curriculum Vitae**

M<sup>me</sup> Danielle LEVI-FEUNTEUN a occupé plusieurs postes stratégiques au sein de différentes sociétés du secteur automobile ; parmi ces différentes fonctions, citons celles de Directeur Financier RENAULT (Usine de Billancourt), entre 1979 et 1986, de Senior VP pour les opérations internationales entre 1997 et 2000 chez SOMMER ALLIBERT avant d'évoluer, toujours dans la même société, vers la fonction de directeur de la qualité en développement (2000 – 2004) puis vers celle de Directeur planification à long terme (2004 – 2006).

M<sup>me</sup> LEVI-FEUNTEUN devient PDG de PM-3L en 2006.

M<sup>me</sup> LEVI-FEUNTEUN a également été membre de conseils d'administrations de différentes sociétés (notamment DFCCG, Sommer Allibert Jardin et Salle de Bain, Feutre SA.....)

Sa présence au sein du Conseil d'Administration constitue un appui certain pour la compréhension du marché automobile ainsi que la mise en œuvre notamment des stratégies de développement de l'entreprise.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Identité de la société  
 Capital, droits de vote et options d'achat et souscription d'actions  
 Politique de distribution des dividendes  
 Contrôleurs légaux des comptes  
 Honoraires des Commissaires aux Comptes  
 Contrats importants  
 Gouvernement d'entreprise

### Liste de l'ensemble des mandats exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux

En application de l'article L 225-102-1 alinéa 4 du code de commerce, la liste des mandats et fonctions exercés dans toutes sociétés par chacun des mandataires sociaux est la suivante :

Nom	Mandats et fonctions exercés		
<b>Bernard STREIT</b>	<b>Mandats et fonctions exercés dans les sociétés françaises</b>		
	Président Directeur Général Président Directeur Général Président Directeur Général Président du Conseil d'Administration Gérant Gérant Gérant Gérant Gérant	DELFINGEN INDUSTRY DELFINGEN GROUP DELFINGEN FR-ANTEUIL SA DELFINGEN LIFE SCI DES BOTTES DELFINGEN CRECHES DELFINGEN LUDOGYM LYON 9 DELFINGEN LUDOGYM RENNES CRECHES BABY&CO MAXEVILLE	
		<b>Mandats et fonctions exercés dans les sociétés étrangères</b>	
	Gérant Président du Conseil d'Administration Gérant Administrateur solidaire Administrateur Président du Conseil d'Administration Président du Conseil d'Administration Président du Conseil d'Administration Président du Conseil d'Administration Gérant Gérant Gérant Président du Conseil d'Administration Président du Conseil d'Administration Président du Conseil d'Administration Gérant Président du Conseil d'Administration Président du Conseil d'Administration Gérant Président du Conseil d'Administration	DELFINGEN PT Lda DELFINGEN PT-PORTO SA DELFINGEN TR-MARMARA SOFANOUE IBERICA SA SOFANOUE UK Ltd DELFINGEN PH-FILIPPINAS INC DELFINGEN US-HOLDING INC STX HOLDING LLC DELFINGEN US-TEXAS L.P SOFANOUE INC.of TEXAS DELFINGEN TN-TUNIS Sarl DELFINGEN MA-CASABLANCA Sarl DELFINGEN MA-TANGER Sarl DELFINGEN US-ASIA INC DELFINGEN US-NEW YORK INC MILLPOND AND SONS INC DELFINGEN SK-NITRA Sro DELFINGEN US-CENTRAL AMERICA INC DELFINGEN US-MEXICO INC SOFANOUE OF MEXICO LLC DELFINGEN RO-TRANSILVANIA Srl DELFINGEN ASIA PACIFIC HOLDING Pte Ltd	
	<b>Frédéric MAGNE</b>	<b>Mandats et fonctions exercés dans les sociétés françaises</b>	
		Néant	
		<b>Mandats et fonctions exercés dans les sociétés étrangères</b>	
	Directeur du centre mondial de cyclisme Directeur du développement de l'Union Cycliste Internationale		
	<b>Gérald STREIT</b>	<b>Mandats et fonctions exercés dans les sociétés françaises</b>	
		Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Directeur Général	DELFINGEN GROUP DELFINGEN INDUSTRY DELFINGEN FR-ANTEUIL (jusqu'au 23/12/2009) DELFINGEN LIFE DELFINGEN LIFE (depuis le 14/01/2010)

Identité de la société  
Capital, droits de vote et options d'achat et souscription d'actions  
Politique de distribution des dividendes  
Contrôleurs légaux des comptes  
Honoraires des Commissaires aux Comptes  
Contrats importants  
Gouvernement d'entreprise

<b>Gérald STREIT</b>	<p><b>Mandats et fonctions exercés dans les sociétés françaises</b></p> <p>Administrateur unique LIMA INMO SL Administrateur solidaire SOFANOU IBERICA SA Administrateur DELFINGEN PT-PORTO SA</p>
<b>David STREIT</b>	<p><b>Mandats et fonctions exercés dans les sociétés françaises</b></p> <p>Chef de Projet au sein de la société CML Innovative Technologies Administrateur DELFINGEN GROUP Administrateur DELFINGEN INDUSTRY Administrateur DELFINGEN FR-ANTEUIL Administrateur DELFINGEN LIFE</p> <p><b>Mandats et fonctions exercés dans les sociétés étrangères</b></p> <p>Néant</p>
<b>Georges FRANCOIS</b>	<p><b>Mandats et fonctions exercés dans les sociétés françaises</b></p> <p>Administrateur DELFINGEN INDUSTRY</p> <p><b>Mandats et fonctions exercés dans les sociétés étrangères</b></p> <p>Néant</p>
<b>Michel De MASSOUGNES DES FONTAINES</b>	<p><b>Mandats et fonctions exercés dans les sociétés françaises</b></p> <p>Administrateur DELFINGEN INDUSTRY</p> <p><b>Mandats et fonctions exercés dans les sociétés étrangères</b></p> <p>Néant</p>
<b>Juan Manuel DIAZ HUDER</b>	<p><b>Mandats et fonctions exercés dans les sociétés françaises</b></p> <p>Administrateur DELFINGEN INDUSTRY</p> <p><b>Mandats et fonctions exercés dans les sociétés étrangères</b></p> <p>Néant</p>
<b>DELFINGEN GROUP</b> <i>(Représentée par M<sup>me</sup> Françoise STREIT)</i>	<p><b>Mandats et fonctions exercés dans les sociétés françaises</b></p> <p>Administrateur DELFINGEN INDUSTRY Administrateur DELFINGEN LIFE</p> <p><b>Mandats et fonctions exercés dans les sociétés étrangères</b></p> <p>Néant</p> <p><b>Mandats et fonctions exercés par M<sup>me</sup> Françoise STREIT à titre personnel</b></p> <p>Administrateur DELFINGEN GROUP Secrétaire de direction DELFINGEN GROUP</p>
<b>Cataldo MANGIONE</b>	<p><b>Mandats et fonctions exercés dans les sociétés françaises</b></p> <p>Administrateur DELFINGEN INDUSTRY Cadre Dirigeant SCHNEIDER ELECTRIC</p> <p><b>Mandats et fonctions exercés dans les sociétés étrangères</b></p> <p>Néant</p>
<b>Emile STREIT</b> <i>(démissionnaire au 27 novembre 2009)</i>	<p><b>Mandats et fonctions exercés dans les sociétés françaises</b></p> <p>Administrateur DELFINGEN INDUSTRY Administrateur DELFINGEN FR-ANTEUIL SA</p> <p><b>Mandats et fonctions exercés dans les sociétés étrangères</b></p> <p>Néant</p>

\* M<sup>me</sup> Danielle LEVI-FEUNTEUN a rejoint le Conseil d'Administration le 5 février 2010 ; elle exerce actuellement les fonctions d'Administrateur au sein des sociétés françaises Savoy International et Aspir Le Dicosesaides.

Dans le souci de bénéficier d'une vision extérieure et d'avis indépendants, le Conseil d'Administration a souhaité s'ouvrir à des personnes extérieures au Groupe. Depuis 2001, il compte parmi ses membres des personnes d'horizons et d'expériences différentes, apportant le savoir-faire et les compétences de personnes issues des affaires internationales dans le domaine automobile ainsi que de l'expertise des pratiques managériales. Il s'agit ici du critère d'indépendance retenu au sein de la société ; les administrateurs réputés indépendants sur la base de ce critère sont :

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| - Monsieur Georges FRANCOIS                   | - Monsieur Cataldo MANGIONE       |
| - Monsieur Michel DE MASSOUGNES DES FONTAINES | - Monsieur Frédéric MAGNE         |
| - Monsieur Juan Manuel DIAZ HUDER             | - Madame Danielle LEVI - FEUNTEUN |

En raison de la taille de la société, d'un organigramme juridique très simplifié et de la relation étroitement entretenue entre le Conseil d'Administration, le Board of Management et les différentes directions fonctionnelles, le Conseil d'Administration ne compte aucun comité spécialisé. ●