

## DOCUMENTS RELATIFS À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Rapport du Président du Conseil d'Administration et rapport sur le contrôle interne  
Rapports des Commissaires aux Comptes  
Rapport spécial sur le plan d'options de souscription et/ou d'achat d'actions  
Projet de résolutions  
Contrats de services  
Consultation des documents juridiques

### Rapport spécial sur le plan d'options de souscription et/ou d'achats d'actions

Un premier plan d'options de souscription et/ou achats d'actions autorisé par l'assemblée Générale Extraordinaire du 25 janvier 2003 est arrivé à échéance, sans avoir été exercé, respectivement le 7 mars 2010, portant sur 51 750 options, au prix d'exercice de 18,63 € et le 9 décembre 2010, portant sur 12 550 options, au prix d'exercice de 18,61 € ainsi que les options émises dans le cadre du complément d'actions à créer dans le cadre de ce plan suite au rééquilibrage du maintien des droits des titulaires d'options à la suite de la réalisation de l'augmentation de capital réservée au profit de la société Delfingen Group, soit 618 options.

Un second plan d'options de souscription et/ou d'achat d'actions a été autorisé par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 janvier 2007. L'autorisation a été donnée, jusqu'au 20 mars 2010, pour un nombre maximum de 45 900 options.

Sur la base de cette nouvelle délégation, le Conseil d'Administration a procédé à une attribution, le 14 février 2007, portant sur 45 900 options et en a fixé le prix d'exercice à 18,57 €.

Le plan en cours prévoit que les options sont exerçables par tranche de vingt cinq pour cent (25%) à compter du premier anniversaire de l'attribution, vingt cinq pour cent (25%) à compter du deuxième anniversaire, vingt cinq pour cent (25%) à compter du troisième anniversaire et vingt cinq pour cent (25%) à compter du quatrième anniversaire.

Aucune option n'a été attribuée à des mandataires sociaux de la société ou de sociétés contrôlées par Delfingen Industry ou contrôlant Delfingen Industry.

Il n'a été comptabilisé aucune charge de personnel au titre des plans d'attribution ci-dessus pour l'exercice clos au 31 décembre 2010. ●

### OPTIONS SUR ACTIONS ATTRIBUÉES AUX MANDATAIRES SOCIAUX

Les dirigeants mandataires sociaux de la société Delfingen Industry ne sont pas titulaires d'options sur actions, de quelque nature que ce soit et ne se sont pas vus attribuer d'options sur actions au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2010. ●

Rapport du Président du Conseil d'Administration et rapport sur le contrôle interne  
 Rapports des Commissaires aux Comptes  
 Rapport spécial sur le plan d'options de souscription et/ou d'achat d'actions  
 Projet de résolutions  
 Contrats de services  
 Consultation des documents juridiques

## OPTIONS SUR ACTIONS ATTRIBUÉES ET VALIDES AU 31/12/2010

	Nbre total d'options attribuées	Nbre total d'options valides au 31/12/2010	Nbre total d'actions souscrites ou achetées sur l'exercice 2010	Nombre total d'actions souscrites ou achetées entre le 1/1/2010 et la date du présent document	Prix d'exercice moyen	Numéro de Plan	Date échéance
Options de souscription ou d'achat d'actions consenties au titre du plan 2007 (1)	45 900	32 350	-	-	18,57 €	2007	2014 (2)
Complément d'actions à créer dans le cadre du Plan 2 suite au rééquilibrage du maintien des droits des titulaires d'options (3)	7 678	7 678	0	0	18,57 €	2007	2014 (2)

(1) Plan d'option décidé par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 janvier 2007 et options attribuées aux termes d'un Conseil d'Administration en date du 14 février 2007 à hauteur de 45 900 options d'achat d'actions ; aux termes du règlement du plan d'options sur actions en date du 14 février 2007 :

\* une option donne droit à l'attribution d'une action ;  
 \* les options ont une durée de vie de 7 ans ;  
 \* les options sont incessibles et insaisissables ;

\* les options peuvent être exercées à hauteur de 25% à compter du premier anniversaire de la date d'attribution, 25% à compter du 2<sup>ème</sup> anniversaire de la date d'attribution, 25% à compter du 3<sup>ème</sup> anniversaire de la date d'attribution et 25% à compter du 4<sup>ème</sup> anniversaire de la date d'attribution, tout ou partie des options restantes en cas de non exercice total durant les 4 premières années précitées, sans que puisse être dépassée la date ultime de validité des options.

(2) Les options en cours de validité au titre du plan 2007 deviendront caduques le 14 février 2014.

(3) Suite à la réalisation de l'augmentation de capital réservée au profit de la société Delfingen Group en date du 28 juin 2010.

Rapport du Président du Conseil d'Administration et rapport sur le contrôle interne  
 Rapports des Commissaires aux Comptes  
 Rapport spécial sur le plan d'options de souscription et/ou d'achat d'actions  
 Projet de résolutions  
 Contrats de services  
 Consultation des documents juridiques

### EVOLUTION PRÉVISIBLE ENTRE LE 31/12/2010 ET LA DATE DE PARUTION DU PRÉSENT DOCUMENT

	Nbre total d'options attribuées	Nbre total d'options valides au à la date d'édition du présent rapport	Nbre total d'actions souscrites ou achetées sur l'exercice 2010	Nombre total d'actions souscrites ou achetées entre le 1/1/2010 et la date du présent document	Prix d'exercice moyen	Numéro de Plan	Date échéance
Options de souscription ou d'achat d'actions consenties au titre du plan 2007 (1)	45 900	32 350	-	-	18,57 €	2007	2014 (2)
Complément d'actions à créer dans le cadre du Plan 2 suite au rééquilibrage du maintien des droits des titulaires d'options (3)	7 678	7 678	-	-	18,57 €	2007	2014 (2)
Complément d'actions créées dans le cadre du Plan 2 suite au rééquilibrage du maintien des droits des titulaires d'options (4)	1 128	1 128	-	-	18,57 €	2007	2014 (2)

(1) Plan d'option décidé par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 janvier 2007 et options attribuées aux termes d'un Conseil d'Administration en date du 14 février 2007 à hauteur de 45 900 options d'achat d'actions ; aux termes du règlement du plan d'options sur actions en date du 14 février 2007 :

\* une option donne droit à l'attribution d'une action ;

\* les options ont une durée de vie de 7 ans ;

\* les options sont incessibles et insaisissables ;

\* les options peuvent être exercées à hauteur de 25% à compter du premier anniversaire de la date d'attribution, 25% à compter du 2ème anniversaire de la date d'attribution, 25% à compter du 3ème anniversaire de la date d'attribution et 25% à compter du 4ème anniversaire de la date d'attribution, tout ou partie des options restantes en cas de non exercice total durant les 4 premières années précitées, sans que puisse être dépassée la date ultime de validité des options.

(2) Les options en cours de validité au titre du plan 2007 deviendront caduques le 14 février 2014.

(3) Suite à la réalisation de l'augmentation de capital réservée au profit de la société Delfingen Group en date du 28 juin 2010.

(4) Suite à la réalisation de l'augmentation de capital résultant de l'exercice des Bons de Souscription d'Actions constatée en date du 10 janvier 2011.