

volonté de se renfor- cer

INFORMATIONS GENERALES

► Identité de la société

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

Identité de la société

Dénomination sociale : Delfingen Industry SA

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

Date de constitution et durée

Delfingen Industry SA a été constituée le 8 mars 1990, pour une durée de 99 ans à compter de la date d'immatriculation au Registre du commerce, soit jusqu'au 27 mars 2089.

Registre du commerce et des sociétés

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

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

Exercice social

L'Assemblée Générale du 20 janvier 2007 a voté une résolution visant à modifier la date de clôture des exercices sociaux qui était auparavant le 31 juillet pour la porter au 31 décembre. A compter de l'exercice débutant le 1er janvier 2008, l'exercice social d'une durée de douze mois commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Objet social

Au terme de l'article 2 des statuts, 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'affaires 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 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 GENERALES

Identité de la société

► **Capital, droits de vote et options d'achat et de souscription d'actions**

Politique de distribution des dividendes

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Gouvernement d'entreprise

Capital, droits de vote et options d'achat et de souscription d'actions

Capital social

Le capital social s'élève à 2 490 265 euros divisé en 1 627 624 actions de 1,53 euros nominal, entièrement libérées.

Le titre Delfingen Industry a été introduit le 8 février 1996 à la cote du Second Marché de la Bourse de Paris, désormais Euronext Paris. Il se négocie en cotation continue sous le code ISIN : FR 0000054132 Compartiment C (Small caps) et le code mnémorique 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

Actionnaires D. Industry	Nombre d'actions	% du capital	Droits de vote doubles	Total droits de vote	% total droits de vote
Delfingen Group SA (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%
Total	1 627 624	100,00%	912 390	2 540 014	100,00%

(1) Deux engagements de conservation de titres de Delfingen Group ont été signés par M. 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) Un pacte d'actionnaires existe entre M. Bernard Streit, son épouse et leurs deux enfants.

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

(4) M. Gérald Streit contrôle également 69,21% des actions et des droits de vote de la Société Delfingen Group SA, soit indirectement 74,15% des actions et 80,19% des droits de vote de Delfingen Industry SA.

Déclarations de franchissements de seuils reçus par la Société

Société Jousse Morillon Investissement (4, rue Frédéric Bastiat, 75008 Paris)

Par courrier du 13 novembre 2007, la société Jousse Morillon Investissement, agissant pour le compte du FCP Stock Picking France dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse le seuil de 5% du capital de la société Delfingen Industry, et détenir, pour le compte dudit fonds, 83 201 actions Delfingen Industry représentant autant de droits de vote, soit 5,11% du capital et 3,28% des droits de vote de la Société.

INFORMATIONS GENERALES

Identité de la société

▸ **Capital, droits de vote et options d'achat et de souscription d'actions**

Politique de distribution des dividendes

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Gouvernement d'entreprise

Monsieur Bernard Streit

Par courriers des 5 et 6 juillet 2007, Monsieur Bernard Streit a déclaré les franchissements en baisse des seuils de 1/3 des droits de vote, 25%, 20%, 15% et 10% du capital et des droits de vote de Delfingen Industry. (1)

Société Delfingen Group SA (Zone Industrielle, 25340 Anteuil)

Par courriers des 5 et 6 juillet 2007, Monsieur Bernard Streit et la société Delfingen Group SA, ont déclaré le franchissement individuel en hausse, le 30 juin 2007, par la société Delfingen Group SA des seuils 50% des droits de vote et 2/3 du capital et des droits de vote de Delfingen Industry. (1)

Monsieur Bernard Streit

Par courrier du 24 janvier 2008, complété par un courrier du 30 janvier, M. Bernard Streit, a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en baisse, le 9 octobre 2007, les seuils de 2/3, 50%, 1/3, 25%, 20%, 15% et 10% du capital et des droits de vote de la société Delfingen Industry, et détenir directement 81 434 actions Delfingen Industry représentant 162 868 droits de vote, soit 5,003% du capital et 6,41% des droits de vote de cette société. (2)

Monsieur Gérald Streit

Par courrier du 24 janvier 2008, complété par un courrier du 30 janvier, M. Gérald Streit, a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi indirectement en hausse, le 9 octobre 2007, les seuils de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50%, et 2/3 du capital et des droits de vote de la société Delfingen Industry, et détenir directement et indirectement par l'intermédiaire de la société anonyme Delfingen Group (2), 1 206 841 actions Delfingen Industry représentant 2 036 852 droits de vote, soit 74,15% du capital et 80,19% des droits de vote de cette société. (2)

(1) Ces franchissements de seuils résultent de l'apport par M. Bernard Streit de 374 350 actions Delfingen Industry au profit de Delfingen Group SA.

(2) Ces franchissements de seuils résultent de la donation-partage d'actions Delfingen Group, par M. et Mme Bernard Streit, au profit de leurs enfants, MM. David et Gérald Streit, au terme de laquelle M. Gérald Streit contrôle la société Delfingen Group SA.

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 2007.

INFORMATIONS GENERALES

Identité de la société

► **Capital, droits de vote et options d'achat et de souscription d'actions**

Politique de distribution des dividendes

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Gouvernement d'entreprise

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.

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

L'Assemblée Générale du 25 janvier 2003 a voté l'insertion dans les statuts d'un nouvel article 8 "Déclarations de franchissement de seuils". Outre l'obligation légale d'informer la société de la détention de certaines fractions de capital, toute personne physique ou morale qui vient à posséder, directement ou indirectement, 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. 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.

Le nombre d'actions composant le capital à la date de la dernière Assemblée Générale était de 1 627 624.

Le nombre total de droits de vote existant à la date du 31 décembre 2007 est de 2 540 014 inclus les 22 968 droits de vote suspendus attachés aux actions autodétenues. Cette information a fait l'objet d'une déclaration à l'AMF le 5 juillet 2007 et d'une parution au Journal d'Annonces Légales, la Terre de Chez Nous, le 14 juillet 2007.

Capital autorisé non émis

Aucune autorisation n'est en vigueur à la date du 31 décembre 2007.

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

INFORMATIONS GENERALES

Identité de la société

► **Capital, droits de vote et options d'achat et de souscription d'actions**

Politique de distribution des dividendes

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Gouvernement d'entreprise

Evolution 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 €

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

Un plan d'options de souscription et/ou d'achat d'actions a été autorisé par l'Assemblée Générale extraordinaire du 25 janvier 2003. Dans le cadre de cette autorisation, des attributions d'options ont été réalisées par le Conseil d'Administration, à deux reprises : le 7 mars 2003 et le 9 décembre 2003. Cette autorisation, d'une durée de 38 mois, est échue depuis le 25 mars 2006.

Un 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 est donnée, jusqu'au 20 mars 2010, pour un nombre maximum de 45 900 options. Cette autorisation a fait l'objet d'une utilisation par le Conseil d'Administration le 14 février 2007.

Les modalités de ces plans sont rappelées dans le Rapport spécial sur le plan d'options de souscription et/ou d'achat d'actions qui sera présenté à l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2008.

INFORMATIONS GENERALES

Identité de la société

► **Capital, droits de vote et options d'achat et de souscription d'actions**

Politique de distribution des dividendes

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Gouvernement d'entreprise

Annulation

Une autorisation d'annuler des titres de la société donnée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 janvier 2007 est en cours.

Elle porte sur l'annulation de 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.

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

Une nouvelle autorisation sera proposée à l'Assemblée Générale du 28 juin 2008. Elle remplacerait pour la période restant à courir à compter de la date de l'Assemblée Générale, l'autorisation donnée par l'Assemblée Générale du 20 janvier 2007 et serait valable 24 mois, soit jusqu'au 28 juin 2010.

Programme de rachat d'actions

Conformément aux dispositions de l'article L 225-209 du Code de commerce, l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 janvier 2007 a autorisé le Conseil d'Administration de la société 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 mars 2008, Delfingen Industry SA détient 22 968 de ses propres actions. Ces actions ont été achetées dans le cadre des programmes de rachat d'actions successivement autorisés par l'Assemblée Générale depuis le 26 janvier 2002.

Aucune action n'a été achetée, transférée ou annulée au titre du programme de rachat autorisé par l'Assemblée Générale du 20 janvier 2007.

Contrat de liquidité

En vue d'assurer l'animation du marché de son titre, Delfingen Industry a confié à la société Swiss Life (ex Banque Fideuram Wargny) 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 1er 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: www-nominet.socgen.com.

INFORMATIONS GENERALES

Identité de la société

Capital, droits de vote et options d'achat et de souscription d'actions

► **Politique de distribution des dividendes**

Honoraires des Commissaires aux Comptes

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 espèces ou un paiement en actions.

La société ne procède généralement pas à la distribution d'acompte sur dividende. 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

En application de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons les sommes distribuées à titre de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Aucun dividende n'a été versé au titre de l'exercice 2003/2004.

Au titre de l'exercice 2004/2005, il a été distribué un dividende net de 0,37 euro par action. Ce dividende mis en paiement en 2006 a donné droit pour les actionnaires personnes physiques à la réfaction de 50 % mentionnée à l'article 158.3.2° du Code Général des Impôts pour ceux des actionnaires qui pouvaient en bénéficier.

Au titre de l'exercice 2005/2006, il a été distribué un dividende net de 0,42 euro par action. Ce dividende mis en paiement en 2007 a donné droit pour les actionnaires personnes physiques à la réfaction de 40 % mentionnée à l'article 158.3.2° du Code Général des Impôts pour ceux des actionnaires qui pouvaient en bénéficier.

INFORMATIONS GENERALES

Identité de la société

Capital, droits de vote et options d'achat et de souscription d'actions

Politique de distribution des dividendes

► Honoraires des Commissaires aux Comptes

Gouvernement d'entreprise

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Les honoraires versés au cours de l'exercice 2006/2007 aux deux Commissaires aux Comptes de la société mère Delfingen Industry SA et les temps passés pour procéder à l'audit des comptes sociaux et des comptes consolidés sont les suivants :

	Temps passé en heures	Honoraires en euros
EXCO Cap Audit SA	500	44 000
Michel BOSSERDET	150	13 200
SOUS-TOTAL	650	57 200

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 :

		Temps passé en heures	Honoraires en euros
Delfingen FR-Anteuil (France)	EXCO Cap Audit SA	284	24 960
	Michel BOSSERDET	146	12 848
Delfingen PT (Portugal)	MAZARS	480	16 250
Delfingen TR-Marmara (Turquie)	SISTEM YEMINLI MALI MUSAVIRLIK	8	10 157
	MAZARS	100	7 162
Sofanou Argentina (Argentine)	MAZARS	-	-
Sofanou Tunisie (Tunisie)	KPMG	109	2 285
Delfingen TN-Tunis (Tunisie)	KPMG	58	1 143
Delfingen MA-Casablanca (Maroc)	ERNST & YOUNG	343	16 730
Delfingen MA-Tanger (Maroc)	ERNST & YOUNG	207	9 686
Delfingen SK-Nitra (Slovaquie)	MAZARS	466	28 544
Delfingen RO-Transilvania (Roumanie)	MAZARS	195	10 000
Delfingen US-Holding (Etats-Unis)	PLANTE MORAN	1 035	102 399
Deldingen PT-Porto (Portugal)	MAZARS	250	10 500
Sofanou UK (Grande Bretagne)	Peter GEARY	-	-
	SOUS-TOTAL	3 681	252 664
	TOTAL POUR LE GROUPE	4 331	309 864

INFORMATIONS GENERALES

Identité de la société

Capital, droits de vote et options d'achat et de souscription d'actions

Politique de distribution des dividendes

Honoraires des Commissaires aux Comptes

► Gouvernement d'entreprise

Gouvernement d'entreprise

Organisation de la Société

La société a été constituée sous forme de société anonyme à Conseil d'Administration en 1990.

Le Conseil d'Administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre.

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Le Conseil d'Administration procède aux contrôles et vérification qu'il juge opportuns.

Chaque Administrateur reçoit les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut obtenir auprès de la Direction Générale tous les documents qu'il estime utiles.

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'expérience 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.

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.

Conflits d'intérêt potentiels au niveau du Conseil d'Administration

A la connaissance de la société, il n'existe aucun conflit d'intérêts entre les devoirs, à l'égard de la société, des Administrateurs et leurs intérêts privés.

Options de souscription d'actions consenties aux dix premiers salariés non mandataires sociaux et levées par ces derniers au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2007

A la suite des décisions des Assemblées Générales Extraordinaires des 25 janvier 2003 et 20 janvier 2007, le Conseil d'Administration a accordé au profit des salariés du Groupe les plans d'options de souscription d'actions, actuellement en vigueur, suivants :

	Nombre total d'options attribuées	Nombre total d'options valides au 31 mars 2008	Nombre total d'actions souscrites ou achetées sur l'exercice 2006-2007	Prix d'exercice moyen (€)	Plan n°	Date d'échéance
Options de souscription ou d'achat d'actions consenties aux dix premiers salariés non-mandataires attributaires et options levées par ces derniers	41 000	14 100	0	18,63	2003	2010
Options de souscription ou d'achat d'actions consenties aux dix premiers salariés non-mandataires attributaires et options levées par ces derniers	20 700	20 200	0	18,57	2007	2014

INFORMATIONS GENERALES

Identité de la société

Capital, droits de vote et options d'achat et de souscription d'actions

Politique de distribution des dividendes

Honoraires des Commissaires aux Comptes

► Gouvernement d'entreprise

Mandataires sociaux

Au 31 décembre 2007, le Conseil d'Administration se compose de 8 membres dont 3 Administrateurs indépendants, M. Georges François, M. Michel de Massougnès des Fontaines et M. Juan Manuel Diaz Huder.

Les Administrateurs appartenant à la famille Streit sont M. Bernard Streit, Mme Françoise Streit, son épouse, MM Gérald et David Streit, leurs enfants, M. Emile Streit, fondateur de la société, et père de M. Bernard Streit.

Membres composant le Conseil d'Administration, date de nomination et durée des mandats :

Bernard Streit

Nommé le 22/01/05 jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2010.

Françoise Streit nommée le 22/01/05 jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2010.

Emile Streit nommé le 22/01/05 jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2010.

Gérald Streit nommé le 26/01/02 jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2007.

David Streit nommé le 31/01/04 jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2009.

Michel de Massougnès des Fontaines nommé le 26/01/02 jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2007.

Georges François nommé le 26/01/02 jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2007.

Juan Manuel Diaz Huder nommé le 22/01/05 jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2010.

Liste de l'ensemble des mandats exercés dans toutes sociétés par chacun des mandataires sociaux

Fonction

Société

Bernard Streit

Président Directeur Général	Delfingen Industry SA
Président Directeur Général	Delfingen Group SA
Président du Conseil d'Administration	Delfingen Life SA
Président Directeur Général	Delfingen FR-Anteuil SA
Gérant	Delfingen PT Lda
Président du Conseil d'Administration	Delfingen PT-Porto SA
Gérant	Delfingen TR-Marmara
Administrateur	Sofanou UK Ltd
Administrateur solidaire	Sofanou Ibérica SA
Gérant	SCI Des Bottes
Président du Conseil d'Administration	Delfingen PH-Filippinas Inc.
Président du Conseil d'Administration	Delfingen US-Holding Inc.
Président du Conseil d'Administration	Delfingen US Inc.

INFORMATIONS GENERALES

Identité de la société

Capital, droits de vote et options d'achat et de souscription d'actions

Politique de distribution des dividendes

Honoraires des Commissaires aux Comptes

► Gouvernement d'entreprise

Fonction

Bernard Streit (suite)

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

Gérant

Président du Conseil d'Administration

Président du Conseil d'Administration

Président du Conseil d'Administration

Gérant

Emile Streit

Administrateur

Administrateur

Gérald Streit

Administrateur solidaire

Administrateur unique

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

David Streit

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Gérant

Gérant

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Société

STX Holding LLC

Delfingen US-Texas L.P.

Sofanou Inc. of Texas

Delfingen TN-Tunis Sarl

Delfingen MA-Casablanca Sarl

Delfingen MA-Tanger Sarl

Delfingen US-Asia Inc.

Delfingen US-New York Inc.

Delfingen SK-Nitra sro

Delfingen US-Central America Inc.

Delfingen US-Mexico Inc

Sofanou of Mexico LLC

Delfingen RO-Transilvania srl

Delfingen FR-Anteuil SA

Delfingen Industry SA

Sofanou Ibérica SA

Lima Inmo SL

Delfingen Group SA

Delfingen Industry SA

Delfingen Life SA

Delfingen FR-Anteuil SA

Delfingen PT Porto SA

Delfingen Industry SA

Delfingen FR-Anteuil SA

Delfingen Group SA

Delfingen PT Lda

Delfingen TR-Marmara

Sofanou UK Ltd

Delfingen US-Holding Inc.

Delfingen US Inc.

Sofanou Inc. of Texas

STX Holding LLC

Delfingen US-Texas, LP

Delfingen US-Asia Inc.

Delfingen US-New York Inc.

Delfingen US-Central America Inc.

Delfingen US-Mexico Inc.

Sofanou of Mexico LLC

Delfingen Life SA

INFORMATIONS GENERALES

Identité de la société

Capital, droits de vote et options d'achat et de souscription d'actions

Politique de distribution des dividendes

Honoraires des Commissaires aux Comptes

► Gouvernement d'entreprise

Fonction	Société
Françoise Streit Administrateur Représentant permanent de Delfingen Industry SA Administrateur Administrateur Représentant permanent de Delfingen Group SA	Delfingen Industry SA Delfingen FR-Anteuil SA Delfingen Life SA Delfingen Group SA Delfingen Life SA
Georges François Administrateur	Delfingen Industry SA
Juan Manuel Diaz Huder Administrateur	Delfingen Industry SA
Michel de Massougnès des Fontaines Administrateur	Delfingen Industry SA

Principes et règles arrêtées pour les rémunérations et avantages accordés aux mandataires sociaux

À l'exception de Mme Françoise Streit, aucun des mandataires sociaux n'exerce de fonction salariée au sein d'une des Sociétés du Groupe.

Au titre de sa fonction de Directeur Général de la société,
M. Bernard Streit perçoit une rémunération brute fixe de 71 270 euros.

En rétribution de son emploi de Secrétaire de Direction au sein de Delfingen Industry SA du 1er août 2006 au 31 décembre 2007, Mme Françoise Streit a perçu une rémunération brute fixe de 34 166 euros et variable de 1 277 euros.

Au titre de l'exercice 2006-2007, il a été alloué aux Administrateurs les jetons de présence suivants :

42 178,70 € à M. Georges François,
20 831,76 € à M. Juan Manuel Diaz,
19 306,76 € à M. Michel de Massougnès,
11 682,78 € à M. Gérald Streit.

La rémunération des Administrateurs est répartie aux prorata de leur participation au Conseil d'Administration et aux différents Comités placés sous la responsabilité du Conseil. Les jetons de présence sont généralement versés au terme de chacun des semestres.

Mme Françoise Streit, M. Bernard Streit, M. David Streit et M. Emile Streit ne perçoivent pas de jeton de présence.