



ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 28 mai 2013

- Rapport du Conseil d'Administration,
- Rapports des commissaires aux comptes,
- Autorisation du Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la Société, durée et plafond de l'autorisation,
- Décision à prendre concernant une augmentation de capital par incorporation de partie du poste « primes d'émission » : attribution d'actions gratuites aux actionnaires,
- Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d'une société du groupe) et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public et/ou en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demande excédentaire,
- Autorisation, en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10 % du capital par an, le prix d'émission dans les conditions déterminées par l'Assemblée Générale,
- Modification de l'article 11-VII des statuts pour l'usufruitier relevant du dispositif de l'article 787 B du Code général des impôts,
- Délégation à conférer au Conseil d'Administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions (BSA), des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes (BSAANE) et/ou des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes remboursables (BSAAR) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, durée de la délégation, prix d'exercice,
- Pouvoirs pour dépôts et formalités.

Siège social : 33, rue du Louvre 75002 Paris, France • Tél : +33 (0)1 40 13 86 16 • Fax : +33 (0)1 40 28 40 31

Bureau de Marseille : 148, rue Sainte 13007 Marseille, France • Tél : +33 (0)4 91 13 08 00 • Fax : +33 (0)4 91 13 08 06
www.bourbon-online.com

S.A. au capital de 43 055 075,00 euros • 310 879 499 RCS Paris – SIRET 310 879 499 00104 – N° TVA : FR 96 310 879 499