

POWEO

Société anonyme au capital social de 1.639.188,8 €
Siège social : Immeuble Artois - 44, rue Washington, 75408 Paris Cedex 08
442 395 448 R.C.S. Paris.

ADDENDUM PRESENTE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION AU RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LES RESOLUTIONS

Le présent Addendum a pour objet de présenter les modifications de l'ordre du jour et des projets de résolutions décidées par le Conseil d'administration dans sa séance du 18 juin 2012.

1. Addendum à l'ordre du jour

Le Conseil d'administration dans sa séance du 18 juin 2012 a décidé de demander à l'Assemblée Générale, dans sa partie extraordinaire, de modifier la limite d'âge des administrateurs telle que figurant dans les statuts de la Société.

Le Conseil d'administration a en conséquence modifié l'ordre du jour de l'Assemblée Générale du 11 juillet 2012, dans sa partie extraordinaire, pour y ajouter le projet de résolution suivant : « *14. Modification de l'article 14.1 des statuts relatif à la limite d'âge des administrateurs de la Société.* »

2. Addendum aux projets de résolutions

Le Conseil d'administration dans sa séance du 18 juin 2012 a décidé de modifier le texte de la neuvième résolution soumise à l'Assemblée Générale, dans sa partie extraordinaire, pour préciser que, dans le cadre de la délégation à l'effet d'émettre et d'attribuer, en une ou plusieurs fois, des options de souscription ou d'achat d'actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription, le Conseil d'administration arrêtera le prix à payer lors de l'exercice des options conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de la Société. La méthode par les comparables boursiers des sociétés du secteur ainsi que la méthode des DCF seront privilégiées.