

# FLEURY MICHON

Société Anonyme au capital de 13 382 658,85 €uros

Siège social : La Gare – 85707 POUZAUGES

RCS LA ROCHE SUR YON B 572 058 329

## POUVOIR

**JE SOUSSIGNE(E) :**

Domicilié à :

Propriétaire de ..... actions de la société FLEURY MICHON, ouvrant droit à..... voix,

donne pouvoir, par les présentes, à

M

demeurant à

aux fins de me représenter à l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire annuelle et Extraordinaire le **Judi 13 Juin 2013**, à 18h00, au siège social, route de la Gare, La Meilleraie Tillay, 85700 POUZAUGES – salle conférence,

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

### Assemblée Générale Ordinaire

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration, rapport du Président du Conseil d'Administration sur l'organisation des travaux du conseil et les procédures de contrôle interne, rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012, sur les comptes consolidés 2012, sur les conventions visées à l'article L 225-38 du Code de Commerce, et sur le rapport du Président du Conseil d'Administration;
- Rapports du Conseil d'administration sur les opérations d'attribution d'actions gratuites conformément aux dispositions de l'article L 225-197-4 du Code de commerce, et sur l'utilisation par le Conseil de la délégation accordé par l'assemblée générale extraordinaire du 11 février 2013 en vue d'émettre des BSAAR réservés à des bénéficiaires dénommés, conformément aux dispositions de l'article L 225-138 du Code de commerce ;
- Approbation des comptes annuels clos le 31 décembre 2012 ;
- Approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 2012 ;
- Approbation d'une convention réglementée : poursuite du contrat de prestations de services avec la Société Holding de Contrôle et de Participations – S.H.C.P. ;
- Approbation d'une convention réglementée : poursuite de l'engagement de caution consenti pour sûreté des emprunts contractés par Platos Traditionales ;
- Approbation d'une convention réglementée : poursuite de l'engagement de caution au profit de la société Delta Daily Foods (Canada) ;
- Quitus aux Membres du Conseil d'administration ;
- Affectation des résultats ;
- Fixation du montant des Jetons de Présence au titre de l'exercice en cours ;
- Autorisation à donner au Conseil d'administration pour procéder à des rachats d'actions de la Société dans la limite de 10 % du capital social dans les conditions prévues par les articles L 225-209 du Nouveau Code de Commerce ;
- Proposition de renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Yves Gonnord pour

- une durée de trois années ;
- Proposition de renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Nicolas Le Chatelier pour une durée de trois années ;
- Proposition de renouvellement du mandat de Monsieur Philippe Tharaud en qualité d'administrateur pour une durée de trois années ;
- Proposition de renouvellement de mandat de Monsieur Bruno Billy en qualité d'administrateur représentant les salariés actionnaires pour une durée de trois années.

### **Assemblée Générale Extraordinaire**

- Rapport du Conseil d'administration, rapport spécial des Commissaires aux comptes ;
- Attribution d'actions gratuites au profit de certains salariés de la société ou de certaines des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L 225-197-2 du Code de commerce ;
- Délégation au Conseil d'administration pour une durée de dix-huit mois aux fins de déterminer le nombre d'actions attribuées à chaque salarié bénéficiaire ainsi que le nombre maximal d'actions attribuées, les catégories de salariés concernées, ainsi que les autres caractéristiques de l'opération non fixées par l'assemblée et qui sont de la compétence du conseil d'administration ;
- Pouvoirs.

En conséquence, prendre connaissance de tous documents et renseignements, formuler toute demande à ce sujet, assister à l'Assemblée Générale Ordinaire et à celle qui aurait lieu ultérieurement si la première ne pouvait délibérer valablement.

Signer à cet effet, la feuille de présence, prendre part à toutes délibérations, émettre tous votes, conférer ou accepter toutes fonctions, signer tous procès-verbaux, tous actes et pièces, substituer et généralement, faire le nécessaire.

Déclarant approuver et ratifier par avance, tout ce qui sera fait en mon nom.

Fait à Pouzauges  
Le  
(Signature) \*

*\* Précédée de la mention manuscrite "Bon pour pouvoir".*