



RAPPORT SPÉCIAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LES OPTIONS DE SOUSCRIPTION ET D'ACHAT D'ACTIONS (ART. L.225-184 DU CODE DE COMMERCE)

Chers actionnaires,

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce, nous avons l'honneur de vous rendre compte des opérations réalisées en vertu des dispositions des articles L. 225-177 à L. 225-186 dudit Code relatifs aux options d'achat et de souscription d'actions.

- Nous vous informons qu'aucune option de souscription d'actions n'a été consentie ou levée au cours de l'année 2017. Aucune option de souscription d'actions n'est en circulation au 31 décembre 2017.

- Nous vous rendons compte du nombre, des dates d'échéance et du prix des options d'achat d'actions qui, durant l'année 2017 et à raison des mandats et fonctions exercés dans la société, ont été consenties à chacun de ces mandataires par la société et par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 225-180 ainsi que des options qui ont été levées par ces mandataires sociaux, durant l'année écoulée : **Néant**

- Nous vous rendons compte du nombre, des dates d'échéance et du prix des options d'achat d'actions qui ont été consenties durant l'année 2017 à chacun de ces mandataires, à raison des mandats et fonctions qu'ils y exercent par les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 : **Néant**

- Nous vous rendons compte du nombre, des dates d'échéance et du prix des options d'achat d'actions qui ont été consenties durant l'année 2017 à chacun des mandataires sociaux des sociétés liées ou contrôlées dans les conditions prévues à l'articles L. 225-180 du Code de Commerce, à raison des mandats et fonctions qu'ils exercent dans ces sociétés liées ou contrôlées, ainsi que des options qui ont été levées par ces mandataires sociaux, durant l'année écoulée :

1 - Options d'achat d'actions consenties (Conseil du 20 juin 2017) :

Bénéficiaire	Nombre d'options consenties	Prix en €	Date d'échéance	Société attributrice	Fonction exercée
A.I. HENNEQUIN	1 500	85,41	20/06/2027	TIPIAK	Présidente Tipiak PCS et Tipiak Traiteur-Pâtissier
J. FORT	1 350	85,41	20/06/2027	TIPIAK	Président Tipiak Epicerie et Tipiak Panification

2 - Options d'achat d'actions levées : **Néant**

- Nous vous rendons compte des options d'achat d'actions qui ont été consenties aux salariés non mandataires sociaux de la société Tipiak et nous vous rendons compte des options qui ont été consenties, par la société et les sociétés liées ou contrôlées durant l'année 2017 à l'ensemble des salariés bénéficiaires :

1 - Options d'achat consenties (Conseil du 20 juin 2017) :

Bénéficiaires	Catégorie des bénéficiaires	Nombre d'options consenties	Prix en €	Date d'échéance	Société attributrice	Fonction exercée
Salariés Tipiak non mandataires sociaux						
J.J. Schiehlé	cadre	1150	85,41	15/06/2026	TIPIAK	Directeur Administratif & Financier
C. Bergier	cadre	130	85,41	15/06/2026	TIPIAK	Responsable des comptabilités
V. Pain	cadre	130	85,41	15/06/2026	TIPIAK	Responsable juridique
Salariés de sociétés liées						
Éric Houel	cadre	400	85,41	15/06/2026	TIPIAK	Directeur des opérations Tipiak PCS
J.M. Lemaître	cadre	400	85,41	15/06/2026	TIPIAK	Directeur des opérations Tipiak TP
J.L. Boulvert	cadre	340	85,41	15/06/2026	TIPIAK	Directeur commercial Tipiak TP et PCS
X. Delevallée	cadre	340	85,41	15/06/2026	TIPIAK	Directeur commercial Tipiak Epicerie et Panification
I. Huiban	cadre	340	85,41	15/06/2026	TIPIAK	Directeur Produits Tipiak Epicerie
P. James	cadre	340	85,41	15/06/2026	TIPIAK	Directeur Produits Tipiak TP
F. Zawadzki	cadre	340	85,41	15/06/2026	TIPIAK	Directeur Produits Tipiak PCS
G. Brionnaud	cadre	300	85,41	15/06/2026	TIPIAK	Resp. marque Tipiak GMS Surg. Tipiak PCS
G. Lenglin	cadre	300	85,41	15/06/2026	TIPIAK	Directeur des opérations Tipiak Epicerie
O. Miche	cadre	150	85,41	15/06/2026	TIPIAK	Directeur de site Tipiak TP
C. Jedor	cadre	130	85,41	15/06/2026	TIPIAK	Contrôleur de gestion Tipiak Epicerie et Panification
C. Bagnoud	cadre	120	85,41	15/06/2026	TIPIAK	Resp. export Europe et Afrique Tipiak Epicerie
L. Chery	cadre	120	85,41	15/06/2026	TIPIAK	C.E.O. et Resp. export Amérique Tipiak Inc
C. Maurice	cadre	120	85,41	15/06/2026	TIPIAK	Directeur grands comptes GMS Tipiak Epicerie

2 - Options d'achat d'actions levées :

Bénéficiaire	Nombre d'options levées	Achat ou souscription	Prix	Date de levée d'option	Société concernée	Fonction exercée
X. Delevallée	300	Achat	65,97	21/05/2017	TIPIAK	Directeur commercial Tipiak Epicerie et Panification
J.M. Lemaître	500	Achat	65,97	07/06/2017	TIPIAK	Directeur des opérations Tipiak TP
I. Huiban	300	Achat	65,97	27/07/2017	TIPIAK	Directeur Produits Tipiak Epicerie
I. Huiban	225	Achat	76,90	27/07/2017	TIPIAK	Directeur Produits Tipiak Epicerie

- Etat récapitulatif des options d'achat en circulation au 31 décembre 2017 :

Date de l'attribution par le Conseil		Options d'achat d'actions <u>exerçables</u> au 31/12/17	
		Prix d'exercice en €	Nombre d'options
03/10/2008	Plan 2007 Tranche 2008-2	65,97	4 200
15/06/2016	Plan 2016 Tranche 2016 -1	73,95	1900
	Prix d'exercice moyen pondéré	68,45	6 100

Options d'achat d'actions <u>consenties</u> par le Conseil le 20 juin 2017		Options d'achat d'actions <u>levées</u> en 2017		Total d'options d'achat d'actions <u>en circulation</u> au 31 décembre 2017	
Prix d'exercice en euros	Nombre d'options	Prix d'exercice en euros	Nombre d'options	Prix d'exercice en euros	Nombre d'options
		76,90	225		
		65,97	300	65,97	4 200
		65,97	500		
		65,97	300		
				73,95	7 600
85,41	8 000			85,41	8 000
85,41	8 000	67,74	1 325	76,89	19 800

**Le Conseil d'administration
Le 16 mars 2018**