



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 2018. Aucune option de souscription d'actions n'est en circulation au 31 décembre 2018.

- Nous vous rendons compte du nombre, des dates d'échéance et du prix des options d'achat d'actions qui, durant l'année 2018 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 :

Bénéficiaire	Nombre d'options consenties	Prix en €	Date d'échéance	Société attributrice	Fonction exercée
H. GROUES	10 000	84.59	14/06/2028	TIPIAK	Présidente Directeur Général Tipiak SA

- 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 2018 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 2018 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 14 juin 2018) :

Bénéficiaire	Nombre d'options consenties	Prix en €	Date d'échéance	Société attributrice	Fonction exercée
A.I. HENNEQUIN	1 500	84.59	14/06/2028	TIPIAK	Présidente Tipiak PCS et Tipiak Traiteur-Pâtissier
J. FORT	1 350	84.59	14/06/2028	TIPIAK	Président Tipiak Epicerie et Tipiak Panification

2 - Options d'achat d'actions levées :

Bénéficiaire	Nombre d'options levées	Prix en €	Date de levée de l'option	Société attributrice	Fonction exercée
AI. HENNEQUIN	1 500	65.97	03/10/2018	TIPIAK	Présidente Tipiak PCS et Tipiak Traiteur-Pâtissier
J. FORT	1 100	65.97	14/06/2018	TIPIAK	Président Tipiak Epicerie et Tipiak Panification

- 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 2018 à l'ensemble des salariés bénéficiaires :

1 - Options d'achat consenties (Conseil du 14 juin 2018) :

Bénéficiaires	Catégorie des bénéficiaires	Nombre d'options consenties	Prix en €	Date d'échéance	Société attributrice	Fonction exercée
Salariés Tipiak non mandataires sociaux						
J.J. SCHIEHLE	cadre	1 250	84.59	14/06/2028	TIPIAK	Directeur Administratif & Financier
C. BERGIER	cadre	150	84.59	14/06/2028	TIPIAK	Responsable des comptabilités
V. PAIN	cadre	150	84.59	14/06/2028	TIPIAK	Responsable juridique
Salariés de sociétés liées						
J.M. LEMAITRE	cadre	600	84.59	14/06/2028	TIPIAK	Directeur des opérations secteur Froid
X. DELEVALLEE	cadre	350	84.59	14/06/2028	TIPIAK	Directeur commercial Tipiak Epicerie et Panification
I. HUIBAN	cadre	350	84.591	14/06/2028	TIPIAK	Directeur Produits Tipiak Epicerie
P. JAMES	cadre	350	84.59	14/06/2028	TIPIAK	Directeur Produits Tipiak TP
F. ZAWADZKI	cadre	350	84.59	14/06/2028	TIPIAK	Directeur Produits Tipiak PCS
G. BRIONNAUD	cadre	300	84.59	14/06/2028	TIPIAK	Resp. Marque Tipiak GMS Surg. Tipiak PCS
G. LENGLIN	cadre	300	84.59	14/06/2028	TIPIAK	Directeur des opérations Tipiak Epicerie
O. DEVIC	cadre	200	84.59	14/06/2028	TIPIAK	Responsable Marketing Epicerie
MN. MOMBRUN	cadre	200	84.59	14/06/2028	TIPIAK	Directrice des Opérations Panification
H. DUBREUCQ -PERUS	cadre	150	84.59	14/06/2028	TIPIAK	Directeur du site de Pontchâteau
C. JEDOR	cadre	150	84.59	14/06/2028	TIPIAK	Contrôleur de gestion Tipiak Epicerie et Panification
L. CHERY	cadre	100	84.59	14/06/2028	TIPIAK	Resp. Export Amérique
C. BAGNOUD	cadre	100	84.59	14/06/2028	TIPIAK	Resp. Export Europe, Afrique
C. VAUPRES	cadre	100	84.59	14/06/2028	TIPIAK	Resp. Tech TP

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
E. HOUEL	100	Achat	85.41	22/06/2018	TIPIAK	Directeur des opérations PCS
E. HOUEL	200	Achat	73.95	22/06/2018	TIPIAK	Directeur des opérations PCS
E. HOUEL	400	Achat	65.97	22/06/2018	TIPIAK	Directeur des opérations PCS
JL. BOULVERT	80	Achat	73,95	25/05/2018	TIPIAK	Directeur commercial Tipiak TP et PCS
JL BOULVERT	400	Achat	65.97	25/05/2018	TIPIAK	Directeur commercial Tipiak TP et PCS
Y. BRUNET-LECOMTE	200	Achat	65.97	5/06/2018	TIPIAK	Directeur du site de Pontchâteau
P. JAMES	400	Achat	65.97	28/09/2018	TIPIAK	Directeur Produits Tipiak TP
JM. LEMAITRE	200	Achat	73.95	18/06/2018	TIPIAK	Directeur des opérations secteur Froid

- Etat récapitulatif des options d'achat en circulation au 31 décembre 2018 :

Date de l'attribution par le Conseil		Options d'achat d'actions <u>exercables</u> au 31/12/18	
		Prix d'exercice en €	Nombre d'options
15/06/2016	Plan 2016 Tranche 2016 -1	73,95	3 240
20/06/2017	Plan 2016 Tranche 2016 - 2	85,41	1 815
14/06/2018	Plan 2018 Tranche 2018 -1	84,59	10 000
	Prix d'exercice moyen pondéré	82,40	15 055

Options d'achat d'actions <u>consenties</u> par le Conseil le 14 juin 2018		Options d'achat d'actions <u>levées</u> en 2018		Total d'options d'achat d'actions <u>en circulation</u> au 31 décembre 2018	
Prix d'exercice en euros	Nombre d'options	Prix d'exercice en euros	Nombre d'options	Prix d'exercice en euros	Nombre d'options
		65,97	1 500		
		65,97	1 100		
		65,97	400		
		65,97	400		
		65,97	400		
		65,97	200		
		73,95	200	73,95	6 880
		73,95	200		
		73,95	80		
		85.41	100		7 560
85.41	8 000			84,59	18 000
85.41	8 000	67,23	4 580	82,52	32 440

**Le Conseil d'administration
Le 15 mars 2019**