

TIPIAK

Société anonyme au capital de 2 741 940 euros
Siège social : D 2 A NANTES ATLANTIQUE -
44860 SAINT- AIGNAN DE GRAND-LIEU
301 691 655 R.C.S. Nantes

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 2021. Aucune option de souscription d'actions n'est en circulation au 31 décembre 2021.

- Nous vous rendons compte du nombre, des dates d'échéance et du prix des options d'achat d'actions qui, durant l'année 2021 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 :

1 - Options d'achat d'actions consenties le 10 février 2021 (Conseil du 27 janvier 2021) :

Bénéficiaire	Nombre d'options consenties	Prix en €	Date d'échéance	Société attributrice	Fonctions exercées
JJ. SCHIEHLE	2 000	67,04	10/02/2031	TIPIAK	DAF TIPIAK SA et Directeur Général Délégué TIPIAK SA

2 - Options d'achat d'actions levées : 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 2021 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 2021 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 le 10 février 2021 (Conseil du 27 janvier 2021) :

Bénéficiaire	Nombre d'options consenties	Prix en €	Date d'échéance	Société attributrice	Fonction exercée
J. FORT	1 500	67,04	10/02/2031	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 2021 à l'ensemble des salariés bénéficiaires :

1 - Options d'achat d'actions consenties le 10 février 2021 (Conseil du 27 janvier) :

Bénéficiaires	Catégorie des bénéficiaires	Nombre d'options consenties	Prix en €	Date d'échéance	Société attributrice	Fonction exercée
Salariés Tipiak non-mandataires sociaux						
L. DUBOIS	cadre	150	67,04	10/02/2031	TIPIAK	Responsable systèmes d'information
V. PAIN	cadre	150	67,04	10/02/2031	TIPIAK	Responsable juridique
Salariés de sociétés liées						
J.M. LEMAITRE	cadre	600	67,04	10/02/2031	TIPIAK	Directeur des opérations secteur Froid
X. DELEVALLEE	cadre	350	67,04	10/02/2031	TIPIAK	Directeur commercial Tipiak TP et Tipiak PCS
O. SANFILIPPO	cadre	350	67,04	10/02/2031	TIPIAK	Directeur commercial Tipiak Epicerie et Panification
I. HUIBAN	cadre	450	67,04	10/02/2031	TIPIAK	Directeur Produits Tipiak Epicerie
P. JAMES	cadre	350	67,04	10/02/2031	TIPIAK	Directeur Produits Tipiak TP
F. ZAWADZKI	cadre	350	67,04	10/02/2031	TIPIAK	Directeur Produits Tipiak PCS
G. BRIONNAUD	cadre	300	67,04	10/02/2031	TIPIAK	Resp. Marque Tipiak GMS Surg. Tipiak PCS
G. LENGLIN	cadre	400	67,04	10/02/2031	TIPIAK	Directeur des opérations Tipiak Epicerie
O. DEVIC	cadre	300	67,04	10/02/2031	TIPIAK	Responsable Marketing Epicerie
MN. MOMBRUN	cadre	400	67,04	10/02/2031	TIPIAK	Directrice des Opérations Panification
H. DUBREUCQ -PERUS	cadre	400	67,04	10/02/2031	TIPIAK	Directeur du site de Pontchâteau
D. CHARBONNIER	cadre	300	67,04	10/02/2031	TIPIAK	Directeur du site de Fouesnant
C. JEDOR	cadre	150	67,04	10/02/2031	TIPIAK	Contrôleur de gestion Tipiak Epicerie et Panification
J. BRUCKMANN	cadre	250	67,04	10/02/2031	TIPIAK	Directeur du site de Malville
A. FELICE	cadre	250	67,04	10/02/2031	TIPIAK	Directeur du site de Saint Herblain

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

- Etat récapitulatif des options d'achat en circulation au 31 décembre 2021 :

Date de l'attribution effective		Options d'achat d'actions <u>exercables</u> au 31/12/21	
		Prix d'exercice en €	Nombre d'options
15/06/2016	Plan 2016 Tranche 2016 -1	73,95	4 940
20/06/2017	Plan 2016 Tranche 2016 - 2	85,41	5 610
14/06/2018	Plan 2018 Tranche 2018 -1	84,59	14 800
10/02/2021	Plan 2019 Tranche 2019 -1	67,04	0
	Prix d'exercice moyen pondéré	82,70	25 350

En circulation au 31/12/2020		Caduques en 2021		Attribuées en 2021		Exercées en 2021		En circulation au 31/12/2021	
Prix d'exercice en euros	Nombre d'options	Prix d'exercice en euros	Nombre d'options	Prix d'exercice en euros	Nombre d'options	Prix d'exercice en euros	Nombre d'options	Prix d'exercice en euros	Nombre d'options
73,95	4 940							73,95	4 940
85,41	5 610							85,41	5 610
84,59	16 400							84,59	16 400
				67,04	9 000			67,04	9 000
82,81	26 950							76,86	35 950

**Le Conseil d'administration
Le 18 mars 2022**