



Assemblée générale des actionnaires

1^{er} juin 2017



Bienvenue



Philippe Joubert

Administrateur,

représentant de The Green Option



Laurence Mulliez

Président du Conseil d'administration



André-Paul Leclercq

Administrateur



Vincent Vliebergh

Administrateur



Robert Dardanne

Administrateur





Bienvenue



Sébastien CLERC
Directeur Général



Marie de LAUZON
Secrétaire Général





- Introduction
- Faits marquant 2016 : des accomplissements majeurs
- Résultats 2016 : une année de forte croissance organique
- Demain : poursuite de la croissance et relance de l'activité de service
- Rapport des commissaires aux comptes
- Vote des résolutions



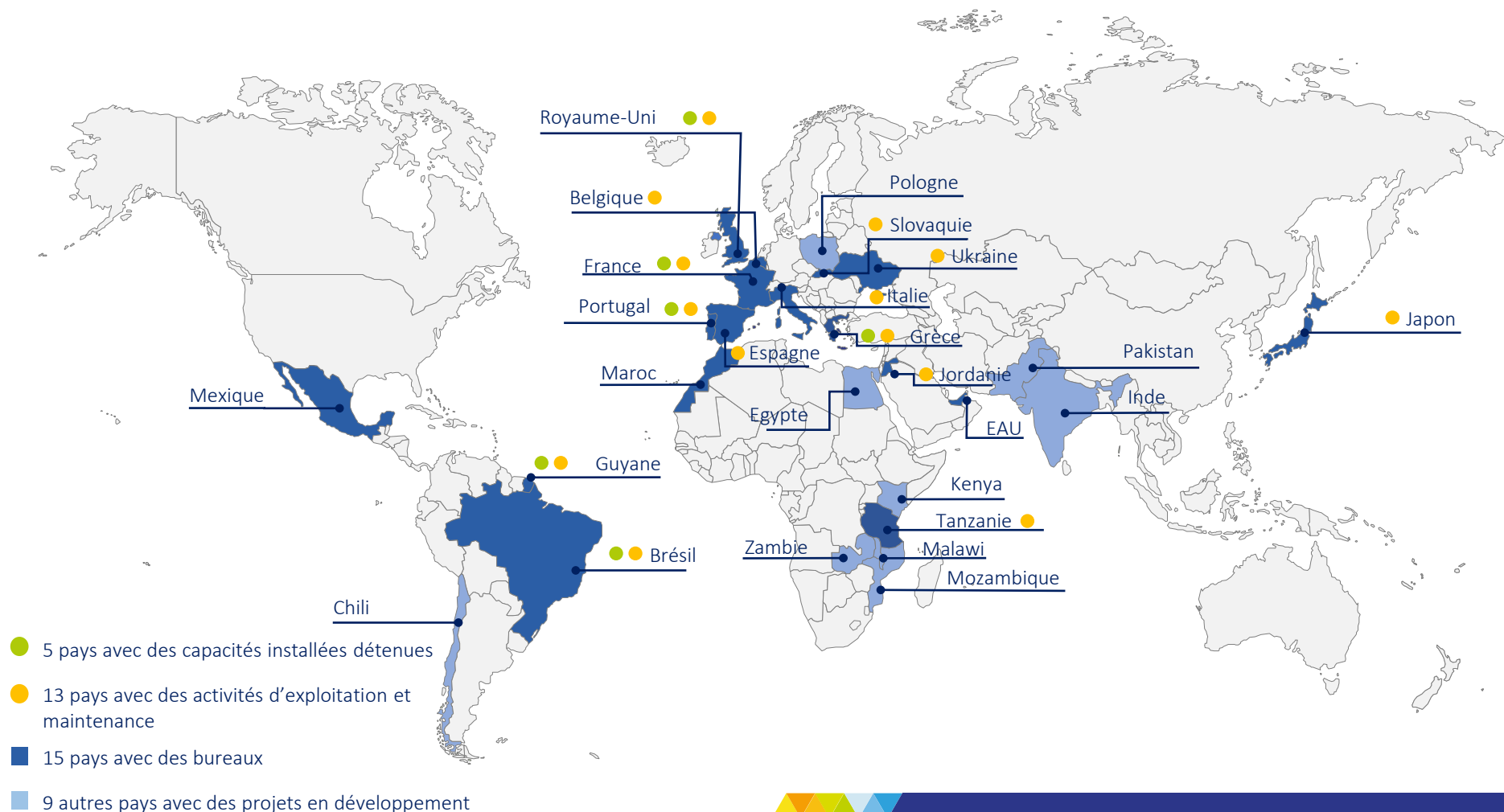


*Améliorer l'environnement mondial
en favorisant le développement local*





Une couverture internationale





Un *business model* intégrant toutes les expertises clés

Développement

(2 à 8 ans)



Conception



Financement

- Négociation foncière
- Conception de centrales
- Obtention des permis
- Contrats de vente

2,7 GW
en développement

Construction

(1 à 2 ans)



Fourniture
d'équipements et
gestion de projets

- Négociation des
contrats clé-en-main
- Suivi des chantiers de
construction

27 MW
en construction

Exploitation

(15 à 40 ans)



Exploitation et
Maintenance

- Exploitation des
centrales
- Maintenance des
équipements



Vente d'énergie

- Vente d'électricité à
des opérateurs

473 MW
installés





Notre stratégie M³



Multi-énergie



Multi-pays



Multi-business model

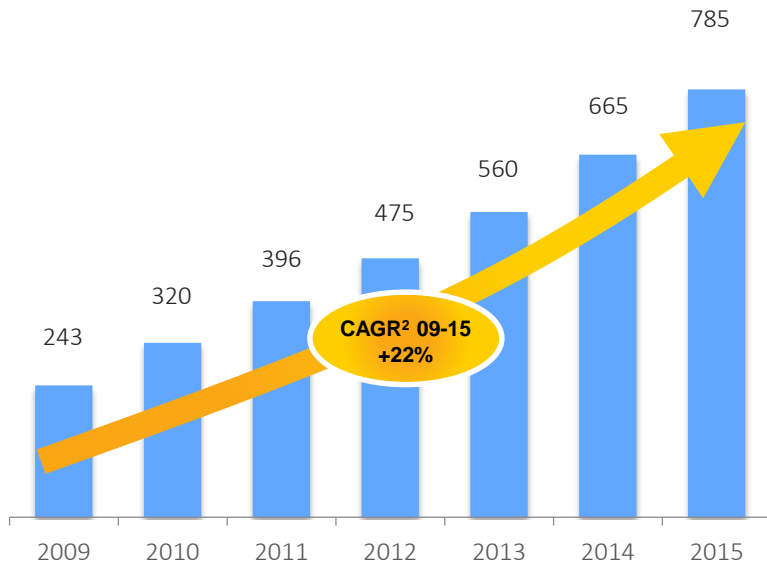


UNE LARGE PALETTE D'EXPERTISES POUR SÉLECTIONNER LES MEILLEURES OPPORTUNITÉS



Accompagner la dynamique des EnR

Evolution de la capacité installée mondiale en énergie renouvelable(en GW, hors hydroélectricité)¹



Source:

1. REN21, *Renewables 2016 – Global Status Report; 10 Years of renewable energy progress*
2. CAGR : Taux de croissance annuel moyen
3. Bloomberg New Energy Finance – Clean Energy Investment
4. IRENA – Rethinking Energy 2017

288

Milliards d'euros investis
dans les énergies
renouvelables en 2016 ³

63%

Part des énergies
renouvelables dans les
nouvelles capacités
installées dans le monde
en 2015⁴

150

Nombre de pays ayant
mis en place des
politiques d'incitation
d'investissements dans
les EnR⁴





Compétitivité des énergies renouvelables



Des prix de vente de l'énergie attractifs

Europe		Amérique Latine		Asie		Afrique / Moyen-Orient	
TYPE D'ENERGIE	PRIX/ MWH	TYPE D'ENERGIE	PRIX/ MWH	TYPE D'ENERGIE	PRIX/ MWH	TYPE D'ENERGIE	PRIX/ MWH
Nucléaire (UK)	€ 110 ¹	Charbon (Chili)	€ 78 ⁴	Charbon (Indonésie)	€ 83 ⁷	Charbon (Maroc)	€ 73 ¹⁰
Solaire (France)	€ 62,5 ²	Eolien (Brésil)	€ 45 ⁵	Eolien (Chine)	€ 63 ⁸	Solaire (Zambie)	€ 55 ¹¹
Eolien (Espagne)	€ 43 ³	Solaire (Chili)	€ 27 ⁶	Solaire (Inde)	€ 50 ⁹	Eolien (Egypte)	€ 37 ¹²

Sources:

1 Contrat EDF pour le centrale nucléaire de Hinkley. Les contrats signés en 2013 mentionnent un tarif de 92,5 GBP/MWh.

Taux de change du 25/07/2016 07/25/2016: 1GBP = 1.193 EUR

2 Dossier de presse - Transition énergétique et croissance verte - Mars 2017

3 Spain reignites wind energy market as record low bids dominate auction

4 Octobre 2015 Auctions, selon Bloomberg 11/04/2015. Taux de change du 25/07/2016: 1EUR = 1.097 USD

5 Moyenne des deux dernières enchères publiques (27/04/2015 and 13/11/2015)

6 IRENA Rethinking Energy, Janvier 2017

7 AHP, New Power Purchase Procedures and Prices, 01/13/2015. Taux de change du 25/07/2016: 1EUR = 1.097 USD

8 Bloomberg New Energy Finance. Taux de change au 12/05/2017: 1 EUR = 1,0887 USD

9 India's New Solar Auction Lights the Way to Modi's Green Targets. Taux de change au 12/05/2017: 1 EUR = 1,0887 USD

11 New Record Set for World's Cheapest Solar Taux de change au 12/05/2017: 1 EUR = 1,0887 USD

12 Solar auction in Zambia, June 2016. Taux de change au 12/05/2017: 1 EUR = 1,0887 USD



Faits marquants de l'année





Acquisition de Martifer Solar

100% services



100% dédié à des clients tiers

Martifer Solar développe, construit et exploite des projets solaires pour des clients tiers

100% solaire



Acteur international du solaire photovoltaïque

Créé en 2006, Martifer Solar est spécialisé dans le développement, la construction, l'exploitation et la maintenance de centrales solaires PV

4 continents



Présent sur 4 continents

Martifer Solar est présent en Europe, en Amérique Latine, en Asie et en Afrique. Son siège est proche de Porto, le Portugal représentant moins de 6% des revenus en 2015

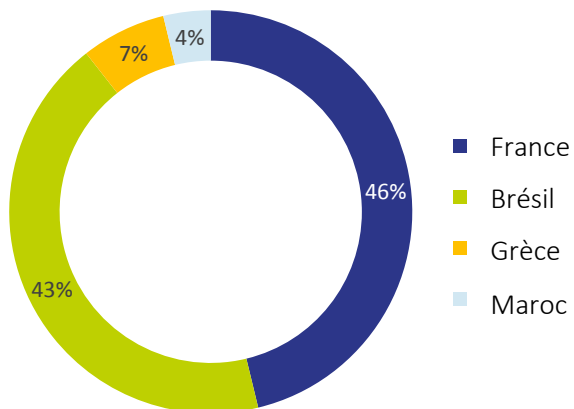




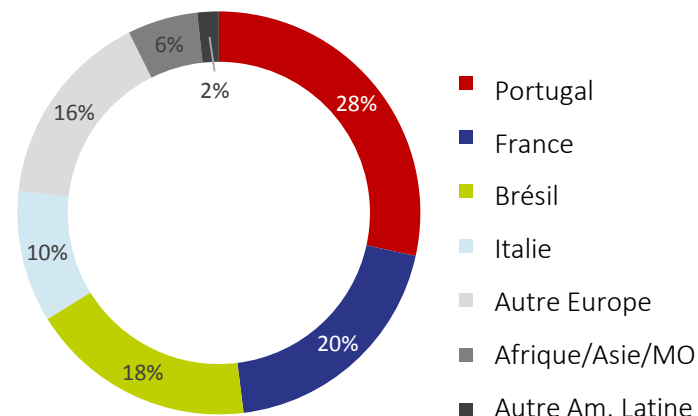
Des équipes en ligne avec la stratégie M³

Répartition géographique

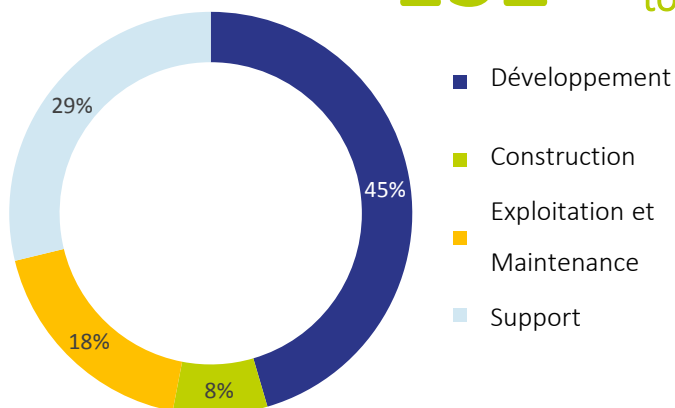
2015



2016

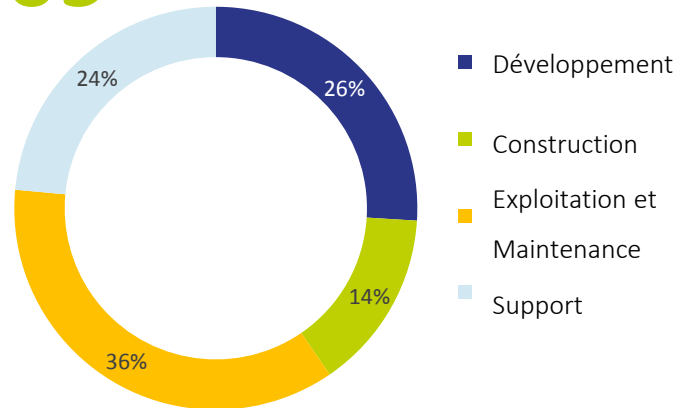


Répartition par fonction



132 Effectif réel total

409



Données au 31 décembre 2016





Une augmentation de capital réussie au service des ambitions du Groupe

170 m€

Augmentation de capital



Participation de l'actionnaire de référence

Nouvel actionnaire majeur : Proparco

L'offre a été sur-souscrite 1,9 fois au cours de l'OPO et du Placement Global

Extension du capital flottant, d'où une liquidité en augmentation

4

Analystes financiers

NATIXIS

ODD SECURITIES

BRYAN, GARNIER & CO

Invest SECURITIES

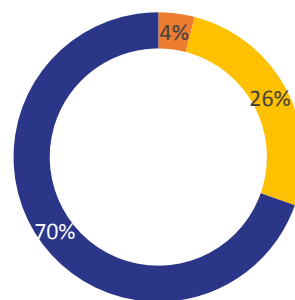
x8

Liquidité quotidienne

Le volume moyen de transactions quotidiennes depuis l'augmentation de capital (du 8/11/16 au 31/03/17) s'élève à 195k€

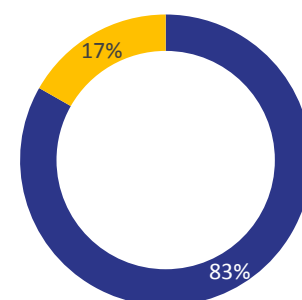
Caractéristiques du capital flottant

Répartition géographique



Amérique du Nord Europe France

Répartition par catégorie



Institutionnels Particuliers





Poursuite de la croissance organique

+87%

CROISSANCE ORGANIQUE 2016

Progression de l'EBITDA de Voltalia (périmètre historique) en 2016

CROISSANCE DE LA BASE D'ACTIFS

Progression de la capacité installée de Voltalia en 2016

+27%





Un portefeuille d'actifs jeune et compétitif

87%

INDÉPENDANCE VIS A VIS DES POLITIQUES DE SOUTIEN

*Part de la capacité installée de Voltalia produisant de l'électricité à un prix compétitif**

UNE VISIBILITÉ A LONG TERME SUR LES REVENUS

*Maturité résiduelle moyenne pondérée des contrats de vente d'électricité**

18
ANS

*Au 31/12/2016





Des facteurs de charges de référence

48%

Facteur de charge moyen pondéré des centrales électriques de Voltaia en 2016



FRANCE METRO.



24%



19%⁽¹⁾



BRÉSIL



56%⁽²⁾

H⁽³⁾

37%



GUYANE FR.



45%



14%



79%



GRÈCE



17%



PORTUGAL



13%



ROYAUME UNI



9%

Note: Facteurs de charge effectifs en 2016

(1) La production de la centrale solaire vendue en septembre a été calculée *pro rata temporis*

(2) Avec Vila Para *pro rata temporis*. Hors Sao Miguel do Gostoso.

(3) Centrale hybride (diesel + hydro)





Un engagement en faveur du développement local

Opération sourire

Santé (Brésil)

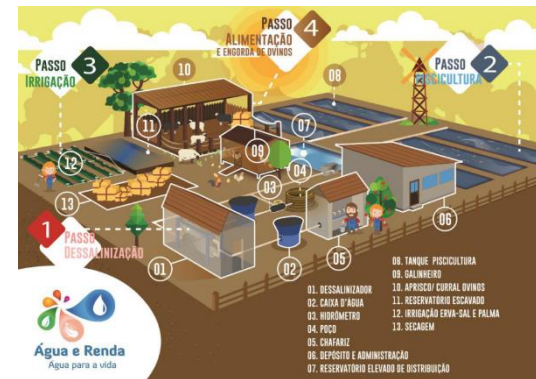


La plus grande organisation dédiée aux enfants souffrant de malformations faciales

- Programme 2016-2019
- Août 2016 : 68 opérations
- 936 consultations gratuites en 2016

Eau et Revenu*

Développement économique (Brésil)



Système d'approvisionnement en eau en région aride

- Système autonome d'irrigation, d'élevage et de pisciculture générant des revenus pour les 139 familles impliquées
- Environ 1,3 million de litres d'eau potable par an

Une forte implication locale générant des relations de confiance à long terme

* Água e renda



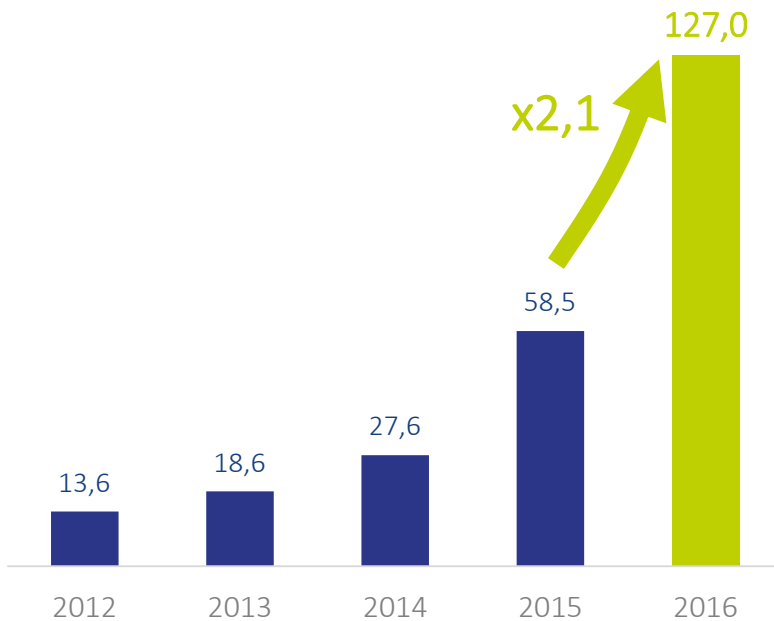
Résultats annuels 2016



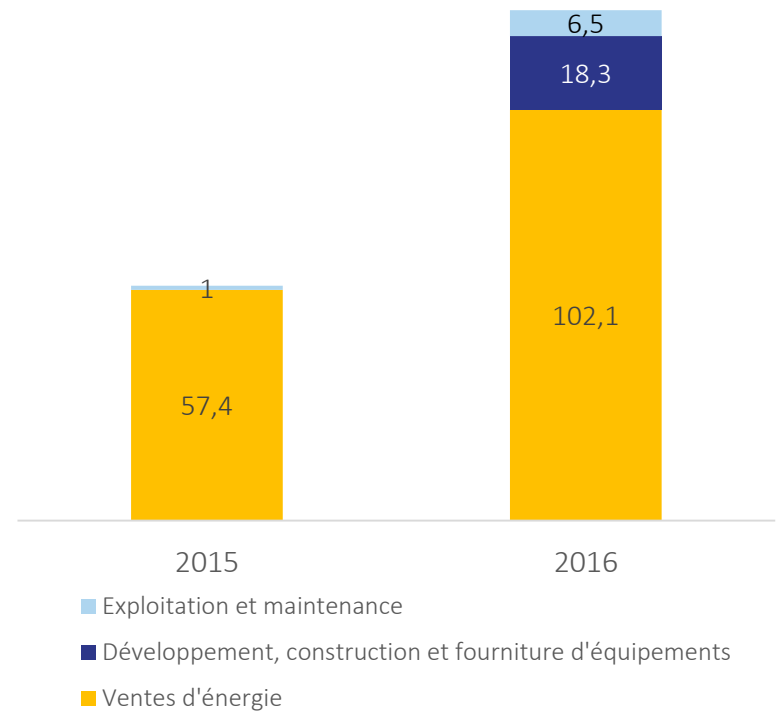


Doubllement du revenu en 2016

Evolution du revenu (en m€)



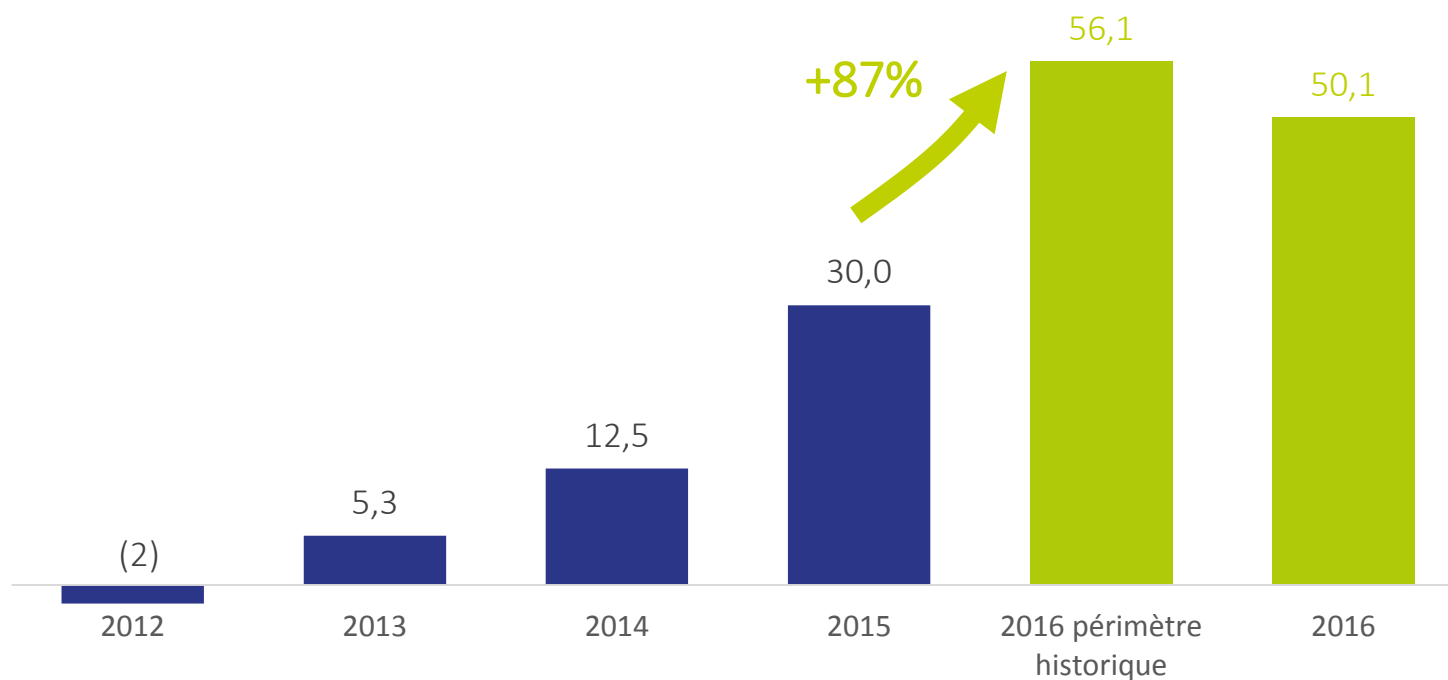
Répartition du revenu (en m€)





Forte appréciation de l'EBITDA

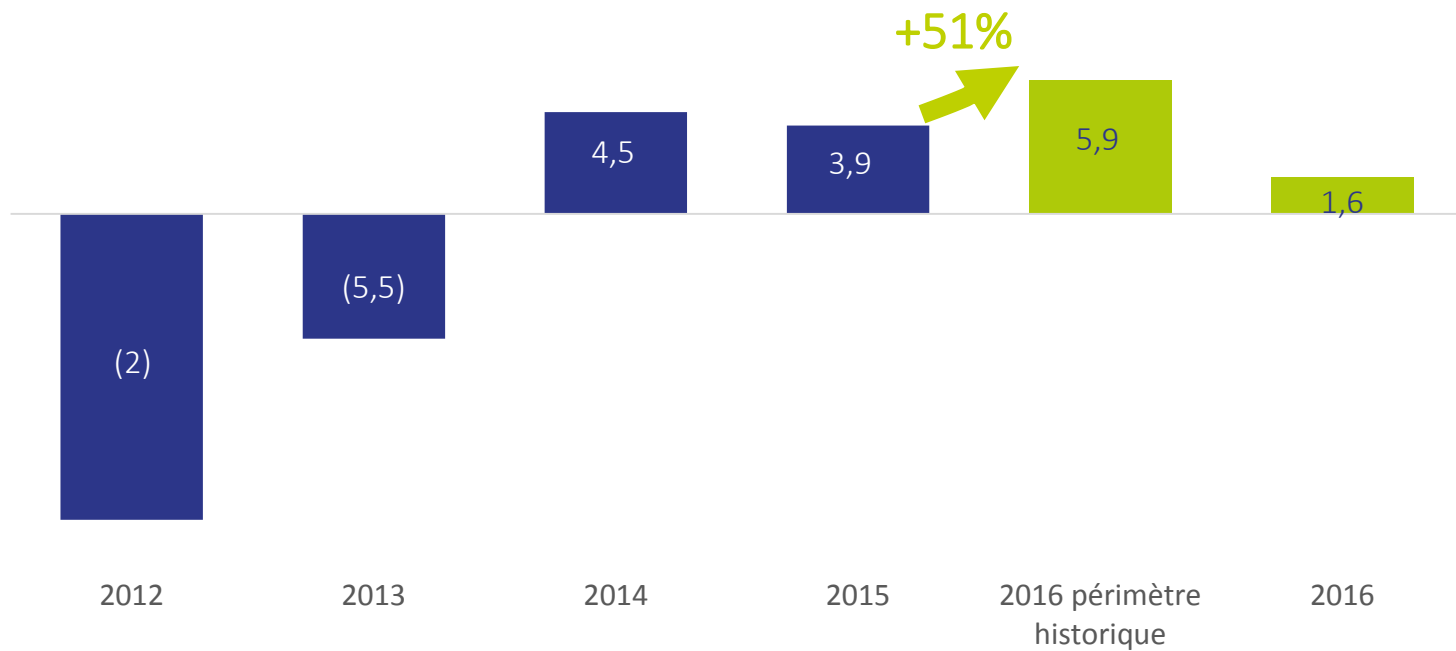
Evolution de l'EBITDA (en m€)





Une profitabilité confirmée

Evolution du résultat net part du groupe (en m€)





Compte de résultats consolidé

En millions d'euros Normes IFRS - données non-auditées	Voltalia 2015	Voltalia périmètre historique 2016	Var.	Martifer Solar (5 mois)*	Voltalia nouveau périmètre 2016
Ventes d'énergie	57,4	101,9	+78%	0,3	102,1
Développement, construction et fourniture d'équipements	0	6,0	ns	12,3	18,3
Exploitation et maintenance	1,0	1,3	+30%	5,1	6,5
Revenus	58,5	109,2	+87%	17,7	127,0
Charges opérationnelles hors amortissements, provisions et dépréciations	(28,5)	(53,1)	+86%	(23,8)	(77,0)
EBITDA	30,0	56,1	+87%	(6,1)	50,0
<i>Marge d'EBITDA</i>	<i>51,3%</i>	<i>51,3%</i>	-	ns	<i>39,4%</i>
Dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	(7,7)	(16,2)	x2,1	3,0	(13,2)
Produits et charges exceptionnels	-	(3,0)	ns	0,4	(2,6)
Résultat opérationnel	22,3	36,9	+65%	(2,7)	34,2
Résultat financier	(14,8)	(27,6)	+86%	(1,5)	(29,0)
Impôts et intérêts minoritaires	(3,6)	(3,5)	ns	0	(3,5)
Résultat net part du Groupe	3,9	5,9	+51%	(4,2)	1,6

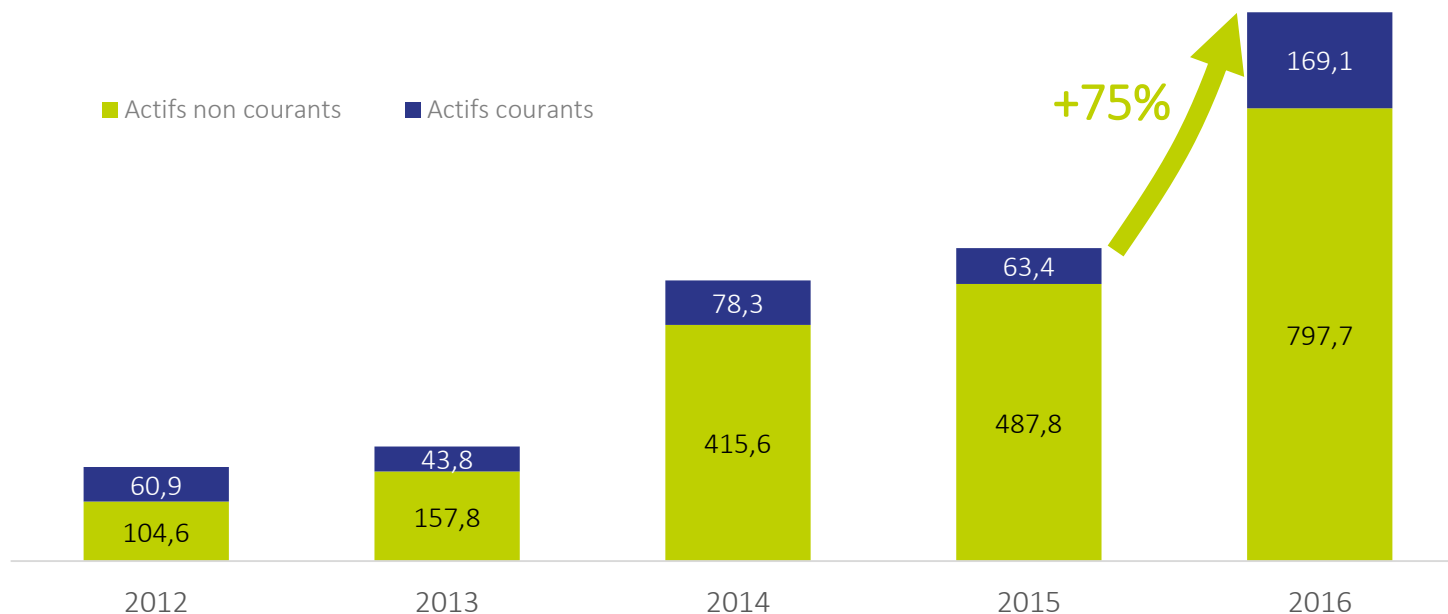
(1) Hors dépréciations, amortissements et provisions





Une solide base d'actifs immobilisés

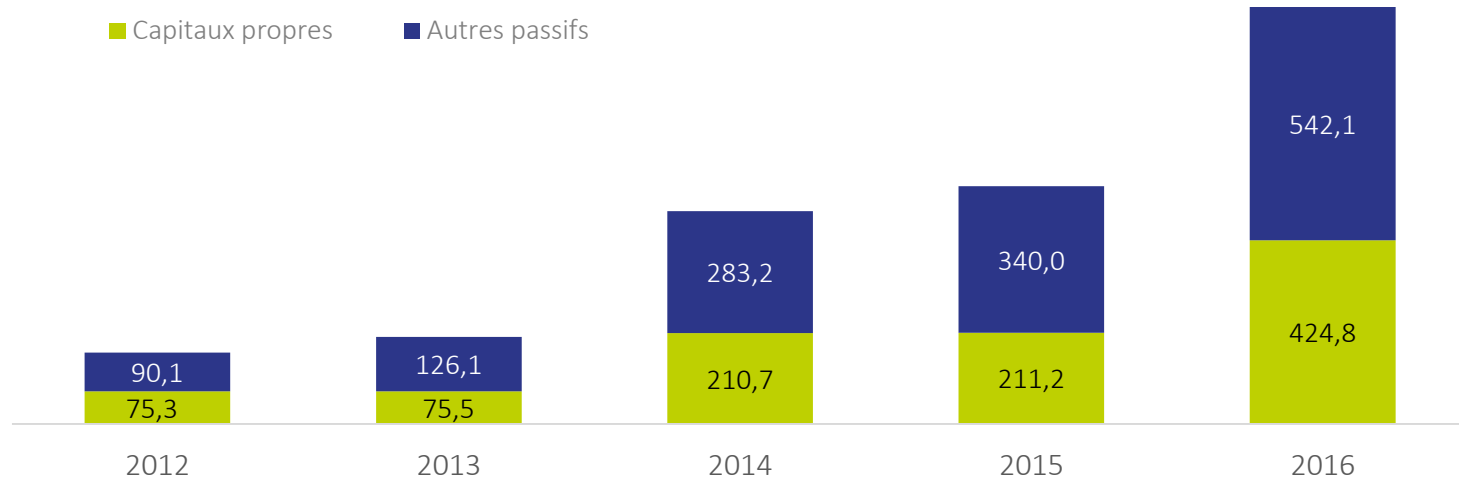
Evolution de la répartition actifs courants non courants (en M€)





Un niveau stable d'endettement et de capitaux propres

Capitaux propres et autres passifs (en m€)





Bilan consolidé au 31/12/2016

(en millions d'euros IFRS – données auditées)	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois
Actifs	966,9	551,2
Actifs non courants	752,3	486,7
Goodwill	45,4	1,1
Actifs courants	67,8	19,8
Trésorerie et équivalents	101,4	43,6
Passifs	966,9	551,2
Capitaux propres – Part du Groupe	349,8	153,4
Intérêts minoritaires	74,9	57,8
Passifs non courant (hors dette financière)	29,4	4,3
Dette financière long-terme	322,7	260,8
Passifs courants (hors dette financière)	80,1	30,5
Dette financière court-terme	110,0	44,4

Augmentation des immobilisations dues aux investissements

- Constructions en cours

Goodwill

- Impact de l'acquisition de Martifer Solar

Trésorerie

- Trésorerie générée par les centrales en exploitation
- Produit de l'augmentation de capital après remboursement de la dette court terme

Augmentation de capital

- Ressources financières pour atteindre les objectifs 2019

Emprunts long-terme pour financer les centrales en exploitation et en construction

- Les emprunts long-terme ont succédé aux emprunts court terme pour la centrale de 93 MW de VamCruz

Emprunts court-terme

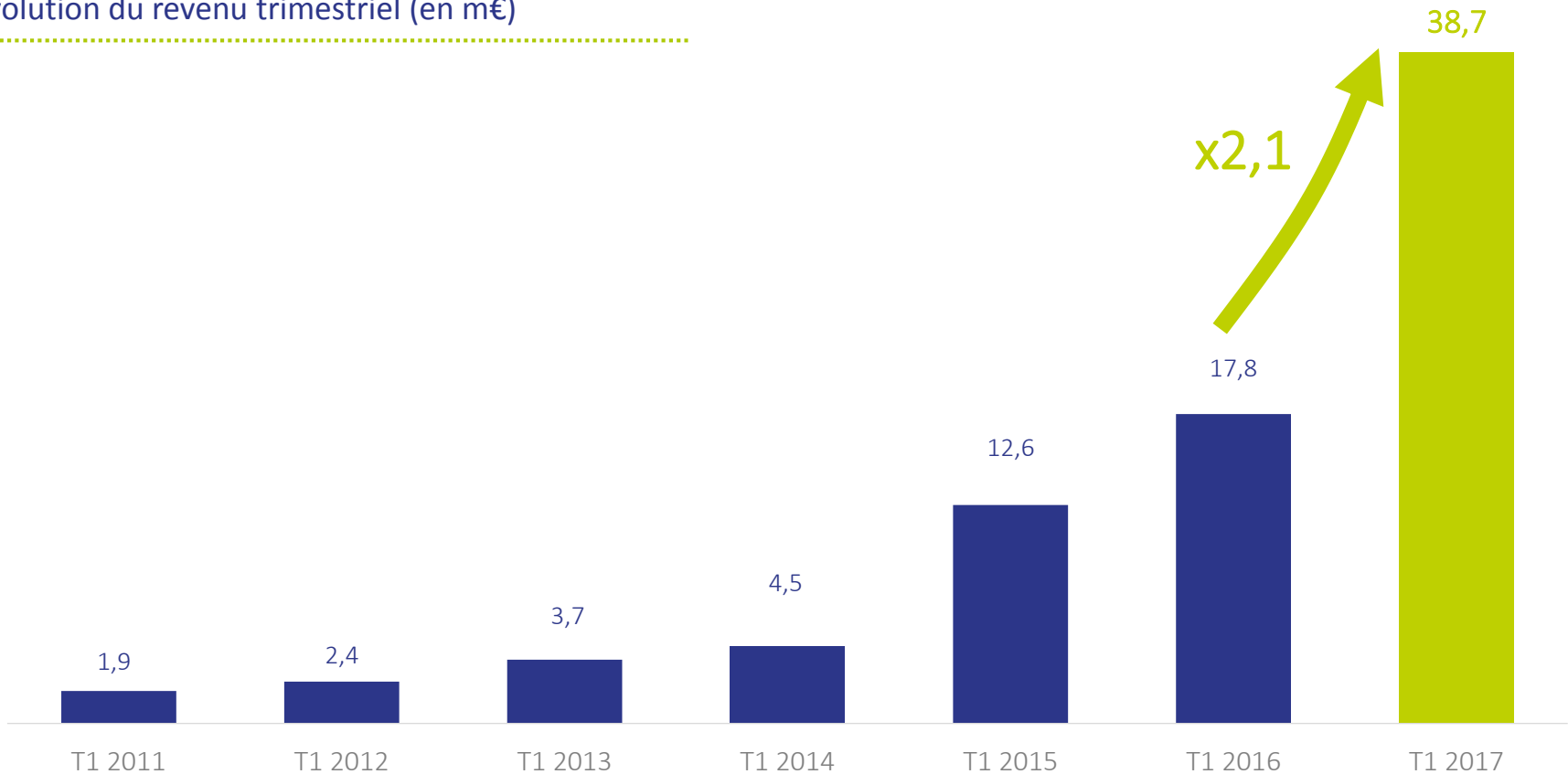
- Dette court-terme sur la centrale de Vila Acre en plus de la dette de Vila Para, toujours court-terme





Croissance confirmée au premier trimestre 2017

Evolution du revenu trimestriel (en m€)



Perspectives





Services : relance de la dynamique commerciale



Europe

- Contrat de construction et fourniture d'équipement en Belgique
- Renouvellement d'un contrat O&M de 10 ans pour environ 50 MW en Italie
- Nouveaux contrats O&M en France et en Grèce (65 MW exploités)



Afrique/Moyen-Orient

- Nouveau contrat de construction et fourniture d'équipement en Tanzanie (5 MW)
- Equipe permanente basée en Jordanie pour la gestion de contrats O&M (57 MW)
- Développements en cours dans plusieurs états d'Afrique de l'Est



Amérique Latine

- Établissement d'un bureau permanent à Mexico avec des équipes locales de développement



Asie

- Nouveaux contrats O&M au Japon (51 MW)





Stratégie de fourniture de services

Développement de projets dans des filiales dédiées
Signature de contrats de construction et/ou
d'O&M avec les filiales
Vente de filiales à des investisseurs



ÉVITER LA
CONCURRENCE SUR LA
CONSTRUCTION ET
L'O&M*

Remporter des contrats sélectifs dans des
marché concurrentiels



APPROCHE
OPPORTUNISTE POUR LA
CONSTRUCTION

Remporter des contrats O&M sur des
marchés très concurrentiels

Lancement de prestations d'O&M dans
l'éolien



APPROCHE STRATÉGIQUE
POUR L'EXPLOITATION
MAINTENANCE

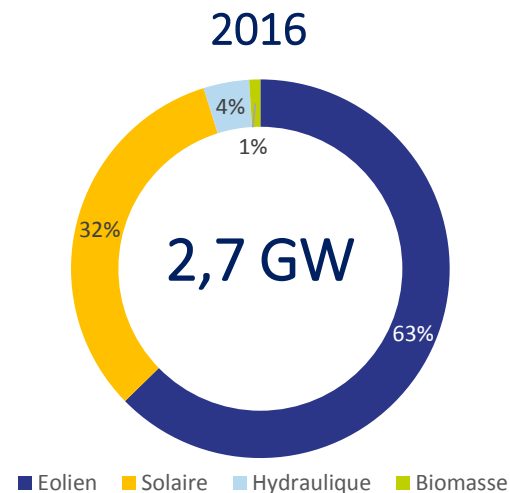
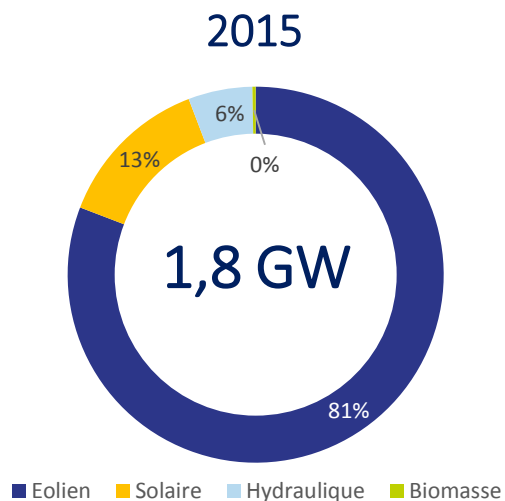
*O&M: contrats de maintenance et d'exploitation



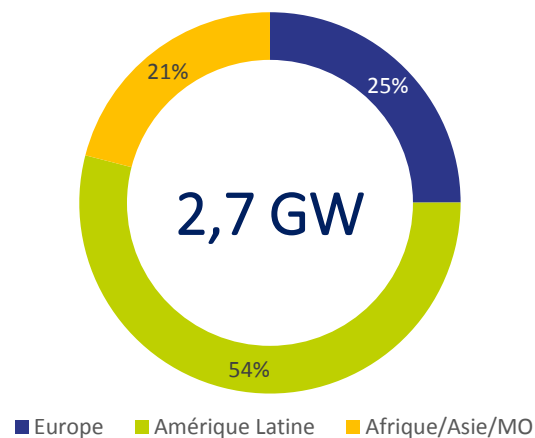
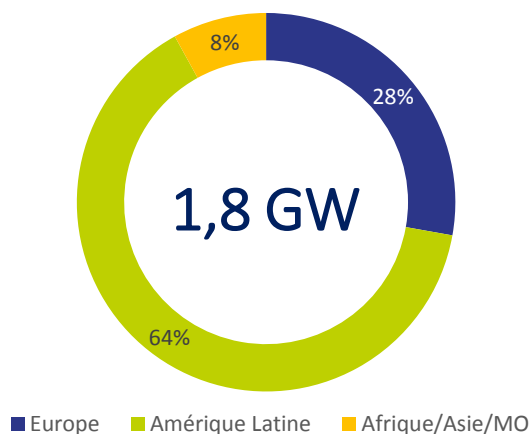


IPP : une forte capacité de développement

Répartition
par énergie



Répartition
géographique





Confirmation des objectifs de 2019

Capacité installée
consolidée

1 GW

481 MW

Au 31 décembre 2016

Capacité en
exploitation

3 GW

1 177 MW

Au 31 décembre 2016

EBITDA annuel

180 m€

50 m€

Au 31 décembre 2016





Des équipes engagées, moteur de la croissance future



Rapport des commissaires aux comptes





Vote des résolutions ordinaires

1ère résolution : rapport sur les comptes annuels

- Opinion
 - Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
 - Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la 2 de l'annexe qui décrit le changement de méthode comptable relatif au traitement du mali technique de fusion appliqué par la Société conformément au règlement ANC 2015-06 applicable au 1er janvier 2016
- Justification des appréciations :
 - Elles portent sur :
 - l'évaluation des immobilisations financières et des provisions pour dépréciation correspondantes comptabilisées selon les règles et méthodes comptables définies dans la note 4.5 de l'annexe
 - l'évaluation des stocks et encours et des dépréciations correspondantes, comptabilisées selon les méthodes décrites dans la note 4.6 de l'annexe
 - Les appréciations ainsi portées ont contribué à la formation de notre opinion indiquée ci-dessus.
- Vérification spécifique
 - Pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance du rapport de gestion avec les comptes annuels





Vote des résolutions ordinaires

2ème résolution : rapport sur les comptes consolidés (1/2)

– Opinion

- Nous certifions que les comptes consolidés de l'exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
- Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessous, nous attirons votre attention sur :
 - La note 6 « secteurs opérationnels » paragraphe « Evolution de l'information sectorielle » de l'annexe aux comptes consolidés qui expose l'évolution des secteurs opérationnels à partir de 2017 du fait de l'acquisition de Martifer ;
 - La note 7 « Résultat opérationnel » paragraphes « Revenu » et « Dotations et reprises aux amortissements » et la note 10 « Immobilisations incorporelles et corporelles » paragraphe « immobilisations corporelles » de l'annexe aux comptes consolidés qui exposent les modalités de reconnaissance des revenus et l'absence de charges d'amortissement des immobilisations du parc Sao Miguel De Gostoso sur l'exercice 2016.





Vote des résolutions ordinaires

2ème résolution : rapport sur les comptes consolidés (2/2)

– Justification des appréciations :

- Elles portent sur :
 - l'utilisation d'estimations et la formulation d'hypothèses sur plusieurs thèmes décrits en note 4.e de l'annexe aux comptes consolidés
 - La vérification du correct traitement comptable de l'acquisition de MARTIFER SOLAR conformément aux modalités décrites dans la note 10.a « Goodwill » et du caractère approprié des informations présentées à ce titre dans les notes 3, « Faits marquants et événements postérieurs à la clôture » et 5.d « Périmètre de consolidation – Evolution du périmètre » de l'annexe aux comptes consolidés
- Les appréciations ainsi portées ont contribué à la formation de notre opinion indiquée ci-dessus.

– Vérifications spécifiques

- Pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance du rapport sur la gestion du Groupe avec les comptes consolidés.





Vote des résolutions ordinaires

4^{ème} à 16^{ème} résolutions : rapport spécial

- Les conventions et engagements réglementés n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation préalable de votre Conseil d'Administration au cours de l'exercice 2016 portent sur les éléments suivants :
 - Le dépassement du plafond de la convention d'avance en compte courant court terme entre VOLTALIA SA et VOLTALIA GUYANE
 - Le prolongement du délai de remboursement et le dépassement du plafond fixé par la convention d'avance en compte courant consentie par VOLTALIA SA à VOLTALIA GREECE
 - Le prolongement du délai de remboursement de la convention d'avance en compte courant consentie par VOLTALIA INVESTISSEMENT à VOLTALIA SA
 - La modification du taux de rémunération des avances consenties par VOLTALIA SA à VOLTALIA GREECE dans le cadre de la convention de gestion de trésorerie
 - Le prolongement du délai de remboursement de la convention de prêt conclue au profit de la société ENVOLVER
 - Le prolongement du délai de remboursement de la convention de prêt conclue au profit de la société SMG Participacoes
 - L'avenant au contrat de prestation de services réalisées par la société FGD S.P.R.L. Cette convention a fait l'objet d'une autorisation a posteriori par le conseil d'administration des 2 et 3 février.
 - Le renouvellement de la convention de prestations de services réalisées par la société THE GREEN OPTION
 - Le renouvellement de la convention de prestations d'exploitation et maintenance réalisées par VOLTALIA SA auprès de la société LA FAYE ENERGIES SAS
 - Le renouvellement de la convention de prestations d'exploitation et maintenance réalisées par VOLTALIA SA auprès de la société 3LE SARL
 - Le renouvellement de la convention de administratives réalisées par VOLTALIA SA auprès de la société LA FAYE ENERGIES SAS
 - Le renouvellement de la convention d'assistance en matière de développement de projets réalisées par VOLTALIA SA auprès de VOLTALIA GREECE
 - Les engagements pris au bénéfice du directeur général
- Les autres conventions autorisées au cours d'exercices antérieurs et qui se sont poursuivies sur l'exercice 2016 sont également présentées dans notre rapport spécial





Vote des résolutions ordinaires

Rapport en application de l'article L.225-235 du Code de commerce

- Rapport sur le rapport du Président du Conseil d'administration sur le Contrôle interne (gouvernement d'entreprise, procédures de gestion des risques et de contrôle interne)
- Nous n'avons aucune observation à formuler sur les informations contenues dans ce rapport relatives à l'élaboration et au traitement de l'information financière.





Vote des résolutions extraordinaires – vingt-troisième résolution et suite

Rapport	Résolution	Détails	Diligences	Commentaires
Rapport de Réduction du capital	Résolution n°23	Délégation au CA pour réduire le capital par annulation d'actions achetées dans le cadre de l'article L.225-209 du code de commerce. Délégation pour une durée de 18 mois dans la limite de 10% du capital par période de 24 mois.	Examen du caractère régulier des causes et conditions de la réduction de capital envisagée	Nous n'avons pas d'observation à formuler sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagée
Rapport sur l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées à des catégories de personnes	Résolution n°29	Délégation de compétence au CA d'une durée de 18 mois pour l'émission d'AO et/ou de VM donnant accès à des actions ordinaires de la société avec suppression du DPS.	Vérification des modalités de détermination du prix d'émission des titres de capital à émettre Vérification du contenu du rapport du CA concernant ces opérations	<p>- Les modalités de détermination de la décote qui serait le cas échéant retenu n'étant pas précisées, nous ne pouvons donner notre avis sur le choix des éléments de calcul de ce prix d'émission.</p> <p>- Les conditions définitives dans lesquelles les émissions seraient réalisées n'étant pas fixées, nous n'exprimons pas d'avis sur celles-ci et, par voie de conséquence, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite.</p> <p>- Conformément à l'article R. 225-116 du code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de l'utilisation de cette délégation par votre conseil d'administration en cas d'émission d'actions, de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et en cas d'émission de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre.</p>





Vote des résolutions extraordinaires – vingt-troisième résolution et suite

Rapport	Résolution	Détails	Diligences	Commentaires
Rapport sur l'émission de bons de souscription d'actions au profit d'une catégorie de personnes	Résolution n°36	Délégation de compétence à consentir au CA à l'effet d'émettre des BSA (500 000 au maximum) avec suppression du DPS au profit d'une catégorie de personne	Vérification des modalités de détermination du prix d'émission des titres de capital à émettre Vérification du contenu du rapport du CA concernant cette opération	<ul style="list-style-type: none">- Nos observations portent sur les caractéristiques de la catégorie de bénéficiaires de l'émission définies dans le rapport du conseil d'administration qui ne sont pas suffisamment déterminées au sens de l'article L225-138 du code de commerce. En conséquence, nous ne pouvons donner notre avis sur la proposition de suppression du DPS qui vous est faite. Enfin, les conditions définitives dans lesquelles l'émission serait réalisée n'étant pas fixées, nous n'exprimons pas d'avis sur celles-ci.- Conformément à l'article R. 225-116 du Code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de l'utilisation de cette délégation par votre Conseil d'administration.
Rapport sur l'émission de bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables ou de bons de souscription d'actions au profit d'une catégorie de personnes	Résolution n°37	Délégation de compétence à consentir au CA à l'effet d'émettre des BSAAR ou des BSA, avec suppression du DPS, au profit des salariés et des mandataires sociaux de la société et de ces filiales.	Vérification des modalités de détermination du prix d'émission des titres de capital à émettre Vérification du contenu du rapport du CA concernant cette opération	<ul style="list-style-type: none">- Aucune observation sur les modalités de détermination du prix d'émission des titres de capital à émettre donné dans le rapport du conseil d'administration.- Les conditions définitives dans lesquelles l'émission serait réalisée n'étant pas fixées, nous n'exprimons pas d'avis sur celles-ci, et, par voie de conséquence, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite.- Conformément à l'article R. 225-16 du code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de l'utilisation de cette délégation par votre conseil d'administration.





Vote des résolutions extraordinaires – vingt-troisième résolution et suite

Rapport	Résolution	Détails	Diligences	Commentaires
Rapport sur l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservée aux adhérents d'un PEE	Résolution n°38	Délégation de pouvoirs consentie au CA en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des salariés adhérent au plan d'épargne groupe	Vérification des modalités de détermination du prix d'émission des titres de capital à émettre Vérification du contenu du rapport du CA concernant cette opération	<ul style="list-style-type: none">- Les conditions définitives de l'émission n'étant pas fixées, nous n'exprimons pas d'avis sur celles-ci et, par voie de conséquence, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite.- Conformément à l'article R. 225-116 du Code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de l'utilisation de cette délégation par votre Conseil d'administration.



Vote des résolutions





Assemblée générale ordinaire

Première résolution

Approbation des comptes sociaux
de l'exercice clos le 31 décembre 2016





Assemblée générale ordinaire

Deuxième résolution

Approbation des comptes consolidés
de l'exercice clos le 31 décembre 2016





Assemblée générale ordinaire

Troisième résolution

Affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 décembre 2016





Assemblée générale ordinaire

Quatrième résolution à la seizième résolution

Examen des conventions visées aux articles
L. 225-38 et suivants du code de commerce





Assemblée générale ordinaire

Dix-septième résolution

Nomination d'un nouvel administrateur
(Madame Solène Guéré)





Assemblée générale ordinaire

Dix-huitième résolution

Fixation du montant des jetons de présence à allouer
aux membres du conseil d'administration





Assemblée générale ordinaire

Dix- neuvième résolution

Renouvellement du mandat d'un commissaire aux
comptes





Assemblée générale ordinaire

Vingtième résolution

Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Laurence Mulliez en raison de son mandat de président du conseil d'administration





Assemblée générale ordinaire

Vingt-et-unième résolution

Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Sébastien Clerc en raison de son mandat de directeur général





Assemblée générale ordinaire

Vingt-deuxième résolution

Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions





Assemblée générale extraordinaire

Vingt-troisième résolution

Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions dans le cadre de l'autorisation de rachat par la Société de ses propres actions





Assemblée générale extraordinaire

Vingt-quatrième résolution

Renouvellement du mandat d'administrateur de
Monsieur Robert Dardanne





Assemblée générale extraordinaire

Vingt-cinquième résolution

Modification des statuts afin de les mettre en conformité avec les dispositions légales applicables (article 4 « siège social », article 15 « conventions soumises à autorisation » et article 17 « commissaires aux comptes »)





Assemblée générale extraordinaire

Vingt-sixième résolution

Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires





Assemblée générale extraordinaire

Vingt-septième résolution

Délégation de compétence consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital immédiatement ou à terme par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public





Assemblée générale extraordinaire

Vingt-huitième résolution

Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à émettre dans le cadre d'une offre au profit d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs visée au II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier





Assemblée générale extraordinaire

Vingt-neuvième résolution

Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes dans le cadre d'une ligne de financement en fonds propres





Assemblée générale extraordinaire

Trentième résolution

Autorisation à consentir au conseil d'administration, en cas d'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, de fixer le prix d'émission dans la limite de 10 % du capital social et dans les limites prévues par l'assemblée générale





Assemblée générale extraordinaire

Trente-et-unième résolution

Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet
d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas
d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de
souscription





Assemblée générale extraordinaire

Trente-deuxième résolution

Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas d'offre publique comportant une composante d'échange initiée par la Société





Assemblée générale extraordinaire

Trente-troisième résolution

Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, dans la limite de 10 % du capital, pour rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces en dehors d'une offre publique d'échange





Assemblée générale extraordinaire

Trente-quatrième résolution

Limitation globale du montant des émissions effectuées en vertu de la Vingt-sixième résolution, de la Vingt-septième résolution, de la Vingt-huitième résolution, de la Vingt-neuvième résolution, de la Trente et unième résolution, de la Trente-deuxième résolution et de la Trente-troisième résolution ci-dessus et de la Trente-huitième résolution ci-dessous





Assemblée générale extraordinaire

Trente-cinquième résolution

Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par incorporation de prime, réserves, bénéfices ou autres





Assemblée générale extraordinaire

Trente-sixième résolution

Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre et attribuer des bons de souscription d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit (i) de membres et censeurs du conseil d'administration de la Société en fonction à la date d'attribution des bons n'ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de l'une de ses filiales ou (ii) de membres de tout comité que le conseil d'administration a mis ou viendrait à mettre en place n'ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de l'une de ses filiales ou (iii) de personnes physiques ou morales liées par un contrat de services ou de consultant à la Société ou l'une de ses filiales





Assemblée générale extraordinaire

Trente-septième résolution

Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (BSAAR) ou des bons de souscription d'actions – suppression du droit préférentiel de souscription au profit de la catégorie de bénéficiaires suivante : salariés et mandataires sociaux de la Société et de ses filiales





Assemblée générale extraordinaire

Trente-huitième résolution

Délégation consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des salariés adhérant au plan d'épargne groupe





voltalia

AMELIORER L'ENVIRONNEMENT MONDIAL
EN FAVORISANT LE DEVELOPPEMENT LOCAL