



## POXEL

Société anonyme au capital de 521.860,80 €  
Siège social : 259/261 avenue Jean Jaurès  
Immeuble le Sunway  
69007 Lyon  
510 970 817 RCS Lyon  
(la « **Société** »)

**RAPPORT SPECIAL  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
SUR L'ATTRIBUTION GRATUITE D' ACTIONS  
AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

*(Article L. 225-197-4 du Code de commerce)*

Chers Actionnaires,

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-197-4 du Code de commerce, nous vous rendons compte des opérations réalisées en vertu des dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du Code de commerce relatifs à l'attribution gratuite d'actions, existantes ou émettre, pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, au profit des membres du personnel de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés et des mandataires sociaux.

Nous vous rappelons qu'aux termes de la vingt-quatrième résolution de l'assemblée générale du 21 juin 2018 et de la vingt-sixième résolution de l'assemblée générale du 9 mai 2019, vous avez délégué au Conseil d'administration tous pouvoirs à l'effet d'émettre en une ou plusieurs fois, au plus tard dans les trente-huit mois à compter de cette assemblée générale, des actions gratuites (les « **Actions Gratuites** »).

Le Conseil d'administration a fait usage de cette autorisation au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

- 1. NOMBRE ET VALEUR DES ACTIONS QUI, DURANT L'ANNÉE ET À RAISON DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS DANS LA SOCIÉTÉ, ONT ÉTÉ ATTRIBUÉES GRATUITEMENT À CHACUN DE CES MANDATAIRES PAR LA SOCIÉTÉ ET PAR CELLES QUI LUI SONT LIÉES DANS LES CONDITIONS PRÉVUES À L'ARTICLE L. 225-197-2 DU CODE DE COMMERCE :**

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Bénéficiaire</b>   | Thomas Kuhn     |
| <b>Nombre total d'actions gratuites attribuées</b>                    | 40.000          |
| <b>Date d'acquisition définitive des actions gratuites attribuées</b> | 24 janvier 2021 |
| <b>Valeur des Actions Gratuites</b>                                   | 115.556 €       |
| <b>Société concernée</b>  | Poxel           |

- 2. NOMBRE ET VALEUR DES ACTIONS QUI ONT ÉTÉ ATTRIBUÉES GRATUITEMENT, DURANT L'ANNÉE, 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 DU CODE DE COMMERCE :**

Néant.

3. **NOMBRE ET VALEUR DES ACTIONS QUI, DURANT L'ANNÉE, ONT ÉTÉ ATTRIBUÉES GRATUITEMENT PAR LA SOCIÉTÉ ET PAR LES SOCIÉTÉS OU GROUPEMENTS QUI LUI SONT LIÉS DANS LES CONDITIONS PRÉVUES À L'ARTICLE L. 225-197-2 DU CODE DE COMMERCE, À CHACUN DES DIX SALARIÉS DE LA SOCIÉTÉ NON MANDATAIRES SOCIAUX DONT LE NOMBRE D'ACTIONS ATTRIBUÉES GRATUITEMENT EST LE PLUS ÉLEVÉ :**

| Salarié    | Nombre d'actions | Date d'acquisition définitive des actions gratuites attribuées | Valeur des Actions | Société concernée |
|------------|------------------|--|--------------------|-------------------|
| Salarié 1  | 65.000           | 25 septembre 2021  | 448.900 €          | Poxel             |
| Salarié 2  | 10.000           | 24 janvier 2021  | 27.685 €           | Poxel             |
| Salarié 3  | 10.000           | 24 janvier 2021  | 27.685 €           | Poxel             |
| Salarié 4  | 10.000           | 24 janvier 2021  | 27.685 €           | Poxel             |
| Salarié 5  | 10.000           | 24 janvier 2021  | 27.685 €           | Poxel             |
| Salarié 6  | 10.000           | 24 janvier 2021  | 27.685 €           | Poxel             |
| Salarié 7  | 10.000           | 24 janvier 2021  | 27.685 €           | Poxel             |
| Salarié 8  | 10.000           | 24 janvier 2021  | 27.685 €           | Poxel             |
| Salarié 9  | 7.500            | 24 janvier 2021  | 20.764 €           | Poxel             |
| Salarié 10 | 7.500            | 24 janvier 2021  | 20.764 €           | Poxel             |

4. **NOMBRE ET VALEUR DES ACTIONS QUI, DURANT L'ANNÉE, ONT ÉTÉ ATTRIBUÉES GRATUITEMENT PAR LES SOCIÉTÉS VISÉES À L'ALINÉA PRÉCÉDENT (3), À L'ENSEMBLE DES SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES AINSI QUE LE NOMBRE DE CEUX-CI ET LA RÉPARTITION DES ACTIONS ATTRIBUÉES ENTRE LES CATÉGORIES DE CES BÉNÉFICIAIRES :**

| Nombre de salariés bénéficiaires appartenant à l'unique catégorie | Nombre des actions gratuites attribuées | Valeur des Actions | Société concernée |
|---|---|--------------------|-------------------|
| 43 salariés   | 268.600                                 | 1 012 573 €        | Poxel             |