

INFORMATIONS SUR LES ELEMENTS DE REMUNERATION DES MEMBRES DU DIRECTOIRE

Conformément au Code de gouvernement d'entreprise AFEP/MEDEF concernant la publication des éléments de rémunération des dirigeants mandataires sociaux, le conseil de surveillance lors de sa réunion du 2 mai 2019, sur les recommandations du comité des nominations et des rémunérations, a pris les décisions ci-après :

Rémunération long terme en capital

Dans le cadre de l'autorisation donnée par l'assemblée générale statuant en la forme extraordinaire du 27 mai 2016 aux termes de la 22eme résolution, et conformément à la politique de rémunération des mandataires sociaux pour 2019 telle qu'approuvée par les actionnaires en date du 18 mai 2018 aux termes des 14eme et 15eme résolutions, le conseil de surveillance du 2 mai 2019 a décidé de procéder à une attribution d'actions de performance au profit du Président et des membres du directoire dans les conditions suivantes et à hauteur du nombre d'actions figurant en regard de leur nom :

Nom - Prénom	Nombre d'actions
Xavier Martiré	116 580
Louis Guyot	45 337
Mathieu Lecharny	32 383

L'acquisition définitive de ces actions est soumise à la réalisation de conditions de performance prévues au plan et appréciées sur une période de trois exercices consécutifs (à savoir, 2019, 2020 et 2021) et à une condition de présence ininterrompue au sein du Groupe pendant toute la période d'acquisition.

A l'issue de la période d'acquisition, chacun des membres du directoire est soumis à une obligation de conservation dans les conditions suivantes (inchangées par rapport à 2018):

- pour le Président du directoire, à un tiers des actions acquises jusqu'à la constitution d'un portefeuille de titres de l'entreprise d'une valeur représentant trois fois le montant de sa rémunération annuelle fixe ;
- pour les autres membres du directoire, à un tiers des actions acquises jusqu'à la constitution d'un portefeuille de titres de l'entreprise d'une valeur représentant deux fois le montant de leur rémunération annuelle fixe.

Contact

- **Nicolas Buron**, Directeur des Relations Investisseurs - Tél : +33 1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com