



Société anonyme à Conseil d'Administration
Au capital de 15 177 363,25 euros
Siège social : 8 Chemin du Jubin
69570 - Dardilly

530 740 562 RCS LYON

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 13 JUIN 2018

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En application de l'ordonnance n°2017/1162 du 12 juillet 2017, et du décret 2017-1174 du 18 juillet 2017, nous vous rendons compte par le présent rapport sur le gouvernement d'entreprise, (i) de la composition du Conseil d'Administration (ii) des conventions conclues par un dirigeant ou un actionnaire significatif de la société mère avec une filiale, (iii) du tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l'assemblée générale des actionnaires dans le domaine des augmentations de capital ainsi que leur utilisation, et (iv) des modalités d'exercice de la direction générale.

Le présent rapport a été arrêté par le Conseil d'Administration lors de sa séance du 19 mars 2018.

1. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1.1 LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCES DANS TOUTE SOCIETE PAR CHAQUE MANDATAIRE SOCIAL DURANT L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

NOM, PRENOM DU MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	DUREE DU MANDAT	FONCTIONS	AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCES DANS TOUTE SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES
MONSIEUR CHRISTIAN VIGUIE	<p>Date de début de mandat : nomination au cours de l'Assemblée Générale du 28 mai 2014</p> <p>Date de fin de mandat : Assemblée Générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017</p>	Président Directeur Général	<p><u>Gérant :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CVC SARL <p><u>Président :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - C2P France
MONSIEUR OLIVER LAMBERT		Administrateur	<p><u>Administrateur :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Australian Aerospace - Eurocopter Malaisie - Vector Aerospace
MONSIEUR BRUNO PAVLOVSKY			<p><u>Président :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Activités mode Chanel - Eres - Paraffection <p><u>Administrateur :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Comité Colbert en qualité de Président de la société Eres - Rémy Cointreau <p><u>Membre du Comité Exécutif :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Conseil de direction de la Fédération de la couture
MADAME ANNE TROToux-COPPERMANN			Néant
MONSIEUR PIERRE CONTE			<p><u>Président :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Group M France - Audipresse <p><u>Administrateur :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - OJD - CESP
MONSIEUR JACQUES RIVOAL			<p><u>Président du Directoire:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Volkswagen Group France SA <p><u>Vice-Président du Conseil de Surveillance:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Volkswagen Holding Financière SA

2 CONVENTIONS CONCLUES ENTRE DES DIRIGEANTS, UN ACTIONNAIRE ET UNE SOCIETE FILIALE

Durant l'exercice écoulé et à la date du présent rapport, il n'existe pas de conventions conclues, directement ou par personne interposée entre d'une part, entre le Directeur Général, le Directeur Général Délégué, l'un des administrateurs ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % de la Société et, d'autre part, une autre société dont DELTA DRONE SA possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital social.

3 DELEGATIONS DE COMPETENCE EN COURS DE VALIDITE ACCORDEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-129 du Code de commerce, nous indiquons ci-dessous les délégations de compétence ou de pouvoirs en cours de validité accordée par l'Assemblée Générale au Conseil d'Administration en matière d'augmentation de capital par application des dispositions des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 du Code de commerce.

DATE AG	# RESOLUTION	CONTENU DE LA DELEGATION	DUREE	PLAFOND/LIMITE	UTILISATION AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2017	DATE D'EXPIRATION
jeudi 21 mai 2015	14	Attribution Gratuite d'Actions (AGA)	38 mois	10% du capital social au jour de la décision du CA	Le CA en date du 30/06/2017 a procédé à l'attribution de 722 655 actions gratuites. En raison de départs de certains salariés 90 000 actions attribuées gratuitement sont devenues caduques	vendredi 20 juillet 2018
jeudi 21 mai 2015	28	Consentir des options de souscription d'actions nouvelles de la société à émettre	38 mois	5% du capital social au jour de la décision du CA	Néant	vendredi 20 juillet 2018
jeudi 21 mai 2015	29	Consentir des options donnant droit à l'achat d'actions de la société acquises par la société dans les conditions légales	38 mois	-	Néant	vendredi 20 juillet 2018

DATE AG	# RESOLUTION	CONTENU DE LA DELEGATION	DUREE	PLAFOND/LIMITE	UTILISATION AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2017	DATE D'EXPIRATION
				10% du nombre total des actions composant le capital social tel qu'il serait ajusté en fonction d'opérations pouvant l'affecter postérieurement à la présente décision.		
vendredi 30 juin 2017	5	Mise en place d'un programme de rachat par la société de ses propres actions	18 mois	5% de ce même nombre total des actions composant le capital social, s'il s'agit d'actions acquises par la société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport	171 084 actions rachetées et 163 759 actions revendues dans le cadre du programme de liquidité	samedi 29 décembre 2018
				Le montant maximal des fonds nécessaires à la réalisation du programme sera de 22.138.650 €		
vendredi 30 juin 2017	6	Annulations des actions auto-détenues en suite de la mise en œuvre du programme de rachat par la société de ses propres actions	24 mois	dans la limite de 10% du capital social	Néant	samedi 29 juin 2019

4 MODALITE D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE

Par décision en date du 30 mai 2014, le Conseil d'Administration a décidé, conformément à l'article L. 225-51-1 du Code de commerce, à l'unanimité, d'opter pour le cumul des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur général en la personne de Monsieur Christian VIGUIE.

Le Conseil d'Administration