

CEGEREAL

Société anonyme à Conseil d'administration

au capital de 160.470.000 euros

Siège social : 21-25, rue Balzac

75008 Paris

422 800 029 RCS Paris

SIRET 422 800 029 00023

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 12 AVRIL 2013

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de délibérer sur les points suivants inscrits à l'ordre du jour :

- Rapport du Conseil d'administration,
- Modification de la limite d'âge pour exercer les fonctions de Président du Conseil d'administration et, en conséquence, de l'article 16 des statuts ;
- Pouvoirs pour formalités.

Les statuts ne précisent pas la limite d'âge pour l'exercice des fonctions de Président du Conseil d'administration. En conséquence, la limite d'âge légale s'applique, à savoir 65 ans.

Nous vous proposons de fixer dans les statuts la limite d'âge pour l'exercice des fonctions de Président du Conseil d'administration à 70 ans et, en conséquence, de modifier l'article 16 des statuts.

Les fonctions du Président prendraient fin à la clôture de l'exercice social au cours duquel il aura atteint l'âge de 70 ans.

Nous vous demandons également de bien vouloir nous donner pouvoir à l'effet d'effectuer les formalités légales de publicité et autres qu'il appartiendra d'effectuer.

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

Le Conseil d'administration