

## **Rapport spécial du conseil d'administration prévu a l'article 1 225-184 du code de commerce sur les options de souscription d'actions**

Mesdames et Messieurs,

Conformément aux dispositions de l'article L.225-184 du Code de Commerce, nous vous rendons compte ci-après des opérations réalisées au titre des options de souscription d'actions au cours de l'exercice clos, au cours d'exercices antérieurs, des attributions d'options de souscription d'actions au bénéfice des mandataires sociaux et de certains salariés, ainsi que des attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions réalisées au sein des filiales de la société GROUPE OPEN.

### **Plan d'options de souscription d'actions attribué sur l'exercice 2012**

Néant

### **Etat des options de souscription au 31 décembre 2012**

Le Conseil d'Administration de Groupe OPEN, dans le cadre de la délégation conférée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 5 mai 2011 dans sa neuvième résolution, a décidé, le 31 mai 2011, l'émission de 671 500 BSA au profit de certains de ses managers.

Le nombre total de BSA émis est de 671 500 soit environ 7% du capital avant émission de la société GROUPE OPEN. Les bénéficiaires des BSA sont les membres des comités de direction opérationnels, Messieurs Frédéric SEBAG, Laurent SADOUN et Dominique MALIGE, mandataires sociaux de GROUPE OPEN n'étant pas concernés par l'émission.

La période de souscription est fixée du 13 juin 2011 au 8 juillet 2011 au plus tard.

Le prix de souscription ou d'acquisition d'une action à émettre ou existante par suite de l'exercice d'un ou plusieurs BSA est égal à sept euros et cinquante centimes (7,50 euros).

L'exercice de ces BSA sera subordonné à des conditions d'atteinte de l'objectif de Résultat Opérationnel Courant (ROC) 2013 en adéquation avec le plan stratégique 2011-2013 de la Société et à des conditions de présence.

Au 8 juillet 2011, date de fin de période de souscription des BSA émis par le Conseil d'Administration du 31 mai 2011, 655 500 BSA ont été souscrits. Le produit de l'émission s'élève à 0,1 M€. Le montant potentiel de l'augmentation de capital, prime d'émission incluse, réalisée suite à l'exercice des BSA pouvant être souscrits au 31 décembre 2012 s'élèverait à 4 927 975 euros, produit d'émission des BSA inclus.

Compte tenu du nombre d'options annulées, le montant potentiel de dilution de capital suite à l'exercice des BSA pouvant être souscrits au 31 décembre 2012 s'élève à 6,7 %.

	<b>Bons de Souscription ou d'Acquisition d'Actions (BSA)</b>
Date de l'assemblée	05-mai-11
Date du conseil d'administration	31-mai-11
Nombre de BSA émis	671 500
Nombre de BSA souscrits durant la période de souscription (13 juin au 8 juillet 2011)	655 500
Date de départ d'exercice des BSA	01-avr-14
Date d'expiration des BSA	31-déc-15
Prix de souscription du BSA	0,17 €
Prix de souscription de l'action	7,50 €
Nombre d'actions souscrites au 31 décembre 2012	-
Nombre total d'options annulées au 31 décembre 2012	13 000
Nombre total de BSA pouvant être souscrits au 31 décembre 2012 sur des options précédemment consenties et non encore exercées	642 500

### **Options de souscription ou d'achat d'actions consenties aux mandataires sociaux sur 2012**

Néant

**Etats des options de souscription ou d'achat d'actions consenties aux mandataires sociaux au 31 décembre 2012**

	<b>Bons de Souscription ou d'Acquisition d'Actions (BSA)</b>
Date de l'assemblée	05-mai-11
Date du conseil d'administration	31-mai-11
Nombre de BSA émis	671 500
Nombre de BSA souscrits durant la période de souscription (13 juin au 8 juillet 2011)	655 500
<i>Dont nombre d'actions pouvant être souscrites par les mandataire sociaux:</i>	
<i>Guy MAMOU-MANI</i>	<i>50 000</i>
<i>Valérie BENVENUTO</i>	<i>80 000</i>
Date de départ d'exercice des BSA	01-avr-14
Date d'expiration des BSA	31-déc-15
Prix de souscription du BSA	0,17 €
Prix de souscription de l'action	7,50 €
Nombre d'actions souscrites au 31 décembre 2012	-
Nombre total d'options annulées au 31 décembre 2012	13 000
Nombre total de BSA pouvant être souscrits au 31 décembre 2012 sur des options précédemment consenties et non encore exercées	642 500

**Options de souscription ou d'achat d'actions exercées par les mandataires sociaux au cours de l'année 2012**

Néant

**Options de souscription ou d'achat d'actions consenties durant l'année 2012 à chacun des dix salariés de GROUPE OPEN et filiales non mandataires sociaux dont le nombre d'options ainsi consenties est le plus élevé**

Néant

**Etat au 31 décembre 2012 des options de souscription ou d'achat d'actions consenties à chacun des dix salariés de GROUPE OPEN et filiales non mandataires sociaux dont le nombre d'options ainsi consenties est le plus élevé**

	<b>Bons de Souscription ou d'Acquisition d'Actions (BSA)</b>
Date de l'assemblée	05-mai-11
Date du conseil d'administration	31-mai-11
Nombre de BSA souscrits durant la période de souscription (13 juin au 8 juillet 2011)	655 500
Nombre d'actions pouvant être souscrites	642 500
Nombre d'actions pouvant être souscrites par les dix salariés non mandataires sociaux auxquels a été consenti le plus grand nombre de BSA	191 000
Date de départ d'exercice des BSA	01-avr-14
Date d'expiration des BSA	31-déc-15
Prix de souscription du BSA	0,17 €
Prix de souscription de l'action	7,50 €

**Options de souscription ou d'achat d'actions souscrites ou achetées durant l'année 2012 par chacun des dix salariés de GROUPE OPEN et filiales non mandataires sociaux dont le nombre d'actions ainsi souscrites ou achetées est le plus élevé**

Néant

Telles sont les informations que nous devons vous communiquer par application des dispositions de l'article L.225-184 du Code de Commerce.

Paris, le 1<sup>er</sup> mars 2013

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION