

**SMALTO**  
**Société Anonyme au capital de 2 194 460,70 euros**  
**Siège social : 2 rue de Bassano – 75116 PARIS**  
**338.189.095 RCS PARIS**

**RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**PRESENTE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 7 FEVRIER 2014**

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis, conformément à la loi et aux statuts de notre Société, à l'effet de soumettre à votre autorisation la nomination d'un nouvel administrateur de la Société.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Nous vous proposons de nommer en adjonction aux administrateurs de la Société en fonction, Monsieur Bernard Flobert, de nationalité française, né le 8 mars 1962 à Neuilly -Sur-Seine, demeurant au 5, rue des Ursulines 75005 Paris, en qualité de nouvel administrateur, et ce pour une durée de six années, qui viendrait à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2020.

\* \* \* \*

Nous espérons que cette proposition recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont présentées.

**Le Conseil d'Administration**

