

**SMALTO**  
**Société Anonyme au capital de 2 194 460,70 euros**  
**Siège social : 2 rue de Bassano – 75116 PARIS**  
**338 189 095 RCS PARIS**

---

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**EN DATE DU 7 FEVRIER 2014**

**Ordre du jour**

- Lecture du rapport du Conseil d'Administration ;
- Nomination d'un nouvel administrateur ;
- Pouvoir en vue des formalités.

**Texte des projets de résolutions**

**PREMIERE RESOLUTION** (*Nomination d'un nouvel administrateur*)

L'Assemblée Générale, après présentation du rapport du conseil d'administration, décide de nommer Monsieur Bernard Flobert, de nationalité française, né le 8 mars 1962 à Neuilly-sur-Seine, en qualité de nouvel administrateur pour une durée de six années, qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2020.

**DEUXIEME RESOLUTION** (*Pouvoirs pour formalités*)

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.