

SMALTO

Société Anonyme au capital de 2 194 960,70 euros

Siège social : 2, rue de Bassano - 75116 Paris

RCS PARIS 338 189 095

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2020

FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE

Je, soussigné(e)

Demeurant

Titulaire de action(s), à laquelle(auxquelles) est(sont) attachée(s)
..... voix, pour laquelle(lesquelles) je justifie de l'inscription en compte de
cette(ces) action(s), de la société **Smalto**,

Après avoir pris connaissance du texte des projets de résolutions proposées au vote de
l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, du **vendredi 28 février 2020, à 11
heures**, au siège social sis 2 rue de Bassano, 75116 Paris, ci-annexé,

Et conformément aux dispositions de l'article L.225-107 du Code de commerce, déclare émettre
les votes suivants sur lesdites résolutions :

(Rayer les mentions inutiles)

A titre ordinaire

PREMIERE RESOLUTION (*Approbaton des comptes annuels*)

OUI NON ABSTENTION

DEUXIEME RESOLUTION (*Approbaton des comptes consolidés*)

OUI NON ABSTENTION

TROISIEME RESOLUTION (*Affectation du résultat*)

OUI NON ABSTENTION

QUATRIEME RESOLUTION (*Conventions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce*)

OUI NON ABSTENTION

CINQUIEME RESOLUTION (*Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire du
cabinet Deloitte & Associés*)

OUI NON ABSTENTION

SIXIEME RESOLUTION (*Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de la société B.E.A.S.*)

OUI NON ABSTENTION

SEPTIEME RESOLUTION (*Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes*)

OUI NON ABSTENTION

HUITIEME RESOLUTION (*Pouvoirs en vue des formalités*)

OUI NON ABSTENTION

A titre extraordinaire

NEUVIEME RESOLUTION (*Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance*)

OUI NON ABSTENTION

DIXIEME RESOLUTION (*Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance*)

OUI NON ABSTENTION

ONZIEME RESOLUTION (*Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires*)

OUI NON ABSTENTION

DOUZIEME RESOLUTION (*Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider une augmentation du capital social par émission d'actions et/ou d'autres valeurs mobilières réservées aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers*)

OUI NON ABSTENTION

TREIZIEME RESOLUTION (*Plafond global des augmentations de capital*)

OUI NON ABSTENTION

QUATORZIEME RESOLUTION (*Modification des articles 14, 15 et 19 des statuts - limite d'âge*)

OUI NON ABSTENTION

QUINZIEME RESOLUTION (Modification de l'article 16 des statuts - Réunion du Conseil d'administration)

OUI NON ABSTENTION

SEIZIEME RESOLUTION (Mise en conformité de l'article de l'article 8 des statuts avec la Loi de simplification - Suppression de la consultation triennale en vue d'une augmentation du capital réservée aux salariés)

OUI NON ABSTENTION

DIX-SEPTIEME RESOLUTION (Mise en conformité des articles 30 et 31 des statuts avec la Loi de simplification - Modalité de calcul de la majorité)

OUI NON ABSTENTION

DIX-HUITIEME RESOLUTION (Pouvoirs en vue des formalités)

OUI NON ABSTENTION

AMENDEMENTS ET RESOLUTIONS NOUVELLES (Rayer les mentions inutiles)

- Je donne pouvoir au Président de voter en mon nom
- Je m'abstiens (l'abstention équivaut à un vote contre)
- Je donne procuration à M pour voter en mon nom.

Fait à

Le

Signature

AVERTISSEMENT A L'ACTIONNAIRE EN CONFORMITE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.225-107 DU CODE DE COMMERCE

Les modalités de vote de la présente assemblée sont celles antérieures à la loi de simplification 2019-744 du 19 juillet 2019, qui ne s'applique qu'à compter de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes du 1^{er} exercice clos après le 19 juillet 2019 (article 16 de la loi).

1. Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par décret. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites.

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la Société avant la réunion de l'assemblée, dans des conditions de délais fixées par décret. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs (article L.225-107 du Code de commerce).

2. En application de ces dispositions, l'actionnaire est informé que :

- Le présent formulaire de vote devra être reçu par la société au moins **trois jours avant** la date de l'assemblée ;
- Le formulaire de vote par correspondance adressé à la Société par une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour ;
- Toute abstention exprimée dans le présent formulaire ou résultant de l'absence d'indication de vote sur le présent formulaire sera assimilée à un vote défavorable à l'adoption de la résolution concernée ;
- L'indication de deux votes contradictoires en regard d'une même résolution vaudra un vote défavorable à l'adoption de cette résolution ;

3. Conformément aux dispositions de l'article R.225-77 du Code de commerce, le formulaire reçu par la Société doit contenir les mentions suivantes :

- nom, prénoms usuels et domicile de l'actionnaire ;
- indication de la forme, nominative ou au porteur, sous laquelle sont détenus les titres et du nombre de ces derniers, ainsi qu'une mention constatant l'inscription des titres soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire financier habilité. L'attestation de participation délivrée par l'intermédiaire financier habilité justifiant de l'inscription des titres dans les comptes de titres au porteur est annexée au formulaire.
- signature de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire. En cas de signature électronique, celle-ci doit prendre la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du décret 2001-272 du 30 mars 2001.
- Un actionnaire ne peut à la fois adresser à la société une procuration et le présent formulaire de vote par correspondance. Toutefois, en cas de retour des deux documents, la formule de procuration sera seule prise en compte, sous réserve des votes exprimés dans le formulaire de vote par correspondance (article R.225-81 du Code de commerce).

ATTENTION

**TOUT FORMULAIRE NON PARVENU A LA SOCIETE AU PLUS TARD 3 JOURS AVANT LA DATE DE
L'ASSEMBLEE NE SERA PAS PRIS EN CONSIDERATION**

Article L.225-106 du Code de commerce (extrait)

« 1 - Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité.

Il peut en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix :

1° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;

2° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l'autorité dans des conditions fixées par son règlement général, et que les statuts le prévoient.

(...)

Les clauses contraires aux dispositions des alinéas précédents sont réputées non écrites.

Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'Administration ou le Directoire selon le cas, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant ».