

MEDICREA INTERNATIONAL

Société Anonyme au capital de 2.595.175,52 euros
Siège social : 5 389 Route de Strasbourg – Vancia – 69 140 Rillieux la Pape

393 175 807 RCS LYON

RAPPORT SPECIAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION **SUR LES OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D' ACTIONS :** **EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

Mesdames, Messieurs,

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-184 du Code de Commerce, nous vous communiquons par le présent rapport les informations relatives aux options de souscription et/ou d'achat d'actions réalisées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 en vertu des délégations consenties au Conseil d'Administration par l'Assemblée Générale du 17 mai 2018 :

I- Caractéristiques des plans d'options de souscription et /ou d'achat d'actions consentis arrêtés par le Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration du 17 mai 2018, sur autorisation donnée par l'Assemblée Générale du même jour (16^{ème} résolution) a arrêté le projet de règlement du plan d'options de souscription et/ou d'achat d'actions (« Plan d'Option 2018 »), en Français et anglais ;

Les caractéristiques dudit plan sont les suivantes :

Durée du plan :

1/le Plan 2018 est entré en vigueur le 17 mai 2018, date de son adoption par le Conseil, et les Options peuvent être attribuées depuis cette date. Le plan ne pourra excéder une durée de 26 mois à compter de la date d'autorisation consentie par l'Assemblée Générale des Actionnaires, soit à compter du 17 mai 2018.

Bénéficiaires : le Président du Conseil d'administration, le Directeur Général et les Directeurs Généraux Délégués de la Société ou d'une Société Affiliée ou des personnes clés liées par un contrat de travail à la Société ou à une société dont dix pour cent (10 %) au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la Société. Ces personnes physiques ne peuvent détenir plus de 10% du capital social de la Société.

Durée des Options : La durée de chaque Option, conformément à l'Autorisation des Actionnaires, est de sept (7) ans à compter de la date d'attribution.

Prix d'exercice ou d'acquisition : le prix d'achat et/ou de souscription des actions par les bénéficiaires est égal à la moyenne pondérée des vingt derniers cours de bourse précédant le jour où l'option est attribuée.

Nombre d'actions souscrites ou acquises en exercice d'Option : une Option confère à son titulaire le droit de souscrire ou d'acheter une (1) Action ordinaire de la Société.

Calendrier d'exercice : les Options pourront être exercées par leur titulaire, dans les conditions du Plan 2018 selon le calendrier suivant :

- à hauteur d'un tiers des Options attribuées à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'attribution définitive ;
- à hauteur d'un tiers des Options attribuées à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date d'attribution définitive ;
- à hauteur d'un tiers des Options attribuées à l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date d'attribution définitive.

Les Options ne peuvent être exercées après expiration de la Durée des Options visées ci-dessus et, dans l'hypothèse où le Bénéficiaire n'exerce pas les Options en tout ou partie pendant cette période, les Options seront caduques de plein droit.

Les Options pourront être exercées dans un délai de trois (3) mois au maximum à compter de la perte par le Bénéficiaire de sa Qualité Continue de Bénéficiaire (cas où le contrat de travail ou le mandat social qui lie le Bénéficiaire à la Société ou une Société Affiliée est rompu), dans la mesure toutefois où le Bénéficiaire serait en droit d'exercer l'Option à la date de cette perte.

Intransmissibilité des Options : Une Option ne peut être vendue, gagée, affectée ou hypothéquée, transférée ou transmise d'une manière quelconque et ne pourra durant la vie du Bénéficiaire, être exercée que par celui-ci, à l'exception toutefois des cas de décès.

Incentive Stock Options : sont les options attribuées sous le régime des « *Incentive stock-options* » selon la définition de l'US Internal Revenue Code, aux Bénéficiaires résidant fiscaux américains.

Il est rappelé que l'article 422 de l'US Internal Revenue Code exige, pour permettre l'émission d'*Incentive Stock-Options* prévues au Plan2018 au bénéfice de salariés résidant fiscaux aux Etats-Unis, que lesdits plans soient approuvés par l'Assemblée Générale des Actionnaires dans un délai de 12 mois à compter de leur adoption par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration proposera donc à l'Assemblée Générale Mixte devant se tenir le 3 juin 2019, l'approbation du Plan 2018.

Nous vous rappelons que, conformément à l'article L. 225-178 alinéa 1 du Code de Commerce, emporte, au profit des bénéficiaires des options, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d'options de souscriptions.

II- Informations concernant les attributions d'options de souscription et /ou d'achat d'actions consentis arrêtés par le Conseil d'Administration

1. Nombre, dates d'échéance et du prix des options de souscription ou d'achat d'actions qui, durant l'année et en raison des mandats et fonctions exercés dans la société, ont été consenties à chacun des mandataires sociaux par la société et par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 225-180 du Code de Commerce :

Néant

2. Nombre, dates d'échéance et prix des options de souscription ou d'achat d'actions qui ont été consenties durant l'année à chacun de ces mandataires, à raison des mandats et fonctions qu'ils y exercent par les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du Code de Commerce :

Néant

3. Nombre et prix des actions souscrites ou achetées durant l'exercice par les mandataires sociaux de la société en levant une ou plusieurs des options détenues sur la société ou sur les sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 du Code de Commerce ou sur les sociétés contrôlées au sens de l'articles L. 233-16 du Code de Commerce :

Néant

4. Nombre, prix et dates d'échéance des options de souscriptions ou d'achat d'actions consenties, durant l'année, par la société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article L. 225-180 du Code de Commerce, à chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le nombre d'options ainsi consenties est le plus élevé :

Le 8 février 2018, le Conseil d'Administration a décidé de faire usage de l'autorisation qui lui a été consentie et d'attribuer un nombre total de 570.000 options de souscription à six salariés de la Société et/ou d'une Société liée ;

Le 24 juillet 2018, le Conseil d'Administration a décidé de faire usage de l'autorisation qui lui a été consentie et d'attribuer un nombre total de 100.000 options de souscription à trois salariés de la Société et/ou d'une Société liée ;

Le 20 décembre 2018, le Conseil d'Administration a décidé de faire usage de l'autorisation qui lui a été consentie et d'attribuer un nombre total de 65.000 options de souscription à cinq salariés de la Société et/ou d'une Société liée ;

Bénéficiaires	Plan	Date d'attribution	Nombre d'options attribuées	Prix d'exercice*
Salarié A	Plan 12-2017	8 mars 2018	160.000	3.21€
Salarié B	Plan 12-2017	8 février 2018	160.000	2.96€
Salarié C	Plan 12-2017	8 février 2018	100.000	2.96€

Salarié D	Plan 12-2017	8 février 2018	60.000	2.96€
Salarié E	Plan 12-2017	8 février 2018	60.000	2.96€
Salarié F	Plan 12-2017	8 février 2018	30.000	2.96€
Salarié G	Plan 2018	24 aout 2018	50.000	2.73€
Salarié H	Plan 2018	24 aout 2018	25.000	2.73€
Salarié I	Plan 2018	24 aout 2018	25.000	2.73€
Salarié H	Plan 2018	22 janvier 2019	25.000	2.38€
Salarié I	Plan 2018	22 janvier 2019	10.000	2.38€

Pour des raisons de confidentialité et en respect du droit des personnes à la protection des données personnelles, l'identité des bénéficiaires n'est pas divulguée.

*pour les salariés américains, le prix d'exercice est calculé sur la moyenne pondérée des 20 cours de bourse entre la date d'attribution de principe et la date d'attribution définitive : attribution définitive le 8 mars 2018 (décision de principe du 8 février 2018), le 24 aout 2018 (décision de principe du 27 juillet 2018) et le 22 janvier 2019 (décision de principe du 20 décembre 2018).

La durée des options est de 7 ans à compter de leur date d'attribution.

5. Nombre et prix des actions qui, durant l'année, ont été souscrites ou achetées, en levant une ou plusieurs options détenues sur la société et les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article L. 225-180 du Code de Commerce, par chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le nombre d'options ainsi souscrites ou achetées est le plus élevé :

Néant

Fait à Rillieux la Pape le 20 mars 2019

Le Conseil d'Administration