

# Ordre du jour

## A. Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

- ▶ Approbation des opérations et des comptes annuels de l'exercice 2016 **(1<sup>er</sup> résolution)**
- ▶ Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2016 **(2<sup>e</sup> résolution)**
- ▶ Affectation du résultat et fixation du montant du dividende de l'exercice 2016 **(3<sup>e</sup> résolution)**
- ▶ Approbation des conventions et engagements réglementés visés à l'article L. 225-38 du Code de commerce **(4<sup>e</sup> résolution)**
- ▶ Approbation, en application de l'article L. 225-42-1 du Code de commerce, d'un engagement relatif à la retraite de Mme Isabelle Kocher, Directeur Général **(5<sup>e</sup> résolution)**
- ▶ Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société **(6<sup>e</sup> résolution)**
- ▶ Ratification de la nomination à titre provisoire aux fonctions d'administrateur de M. Patrice Durand **(7<sup>e</sup> résolution)**
- ▶ Nomination d'un administrateur représentant les salariés actionnaires en application de l'article 13.3 2) des Statuts **(8<sup>e</sup> et 9<sup>e</sup> résolutions)**
- ▶ Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de la période du 1<sup>er</sup> janvier au 3 mai 2016 à M. Gérard Mestrallet, Président-Directeur Général **(10<sup>e</sup> résolution)**
- ▶ Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de la période du 1<sup>er</sup> janvier au 3 mai 2016 à Mme Isabelle Kocher, Directeur Général Délégué en charge des Opérations **(11<sup>e</sup> résolution)**
- ▶ Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de la période du 3 mai au 31 décembre 2016 à Mme Isabelle Kocher, Directeur Général **(12<sup>e</sup> résolution)**
- ▶ Approbation, en application de l'article L. 225-37-2 du Code de commerce, des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux dirigeants mandataires sociaux **(13<sup>e</sup> résolution)**

## B. Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

- ▶ Délégation de compétence au Conseil d'Administration pour décider l'augmentation du capital social par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des salariés adhérents de plans d'épargne d'entreprise du groupe ENGIE **(14<sup>e</sup> résolution)**
- ▶ Délégation de compétence au Conseil d'Administration pour décider l'augmentation du capital social par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en faveur de toutes entités constituées dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'actionnariat salarié international du groupe ENGIE **(15<sup>e</sup> résolution)**
- ▶ Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions en faveur, d'une part, de l'ensemble des salariés et mandataires sociaux des sociétés du groupe ENGIE (à l'exception des mandataires sociaux de la société ENGIE) et, d'autre part, des salariés participant à un plan d'actionnariat salarié international du groupe ENGIE **(16<sup>e</sup> résolution)**
- ▶ Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions en faveur de certains salariés et mandataires sociaux des sociétés du groupe ENGIE (à l'exception des mandataires sociaux de la société ENGIE) **(17<sup>e</sup> résolution)**
- ▶ Pouvoirs pour l'exécution des décisions de l'Assemblée Générale et pour les formalités **(18<sup>e</sup> résolution)**