

6.5 Options de souscription d'actions, actions de performance et actions de préférence

Conformément aux dispositions des articles L. 225-184 et L. 225-197-4 du Code de commerce, ce chapitre constitue le rapport spécial de la Gérance sur les plans d'options de souscription d'actions, d'actions de performance et d'actions de préférence.

6.5.1 Politique d'attribution - Conditions et critères de performance

Depuis 2002, la Société a émis des plans d'options de souscription d'actions et d'attribution d'actions gratuites de performance afin de récompenser les cadres à haut potentiel et les dirigeants des filiales pour leur contribution au développement du Groupe. Ces plans visent également à fidéliser les collaborateurs à fort potentiel que le Groupe souhaite s'attacher durablement afin d'assurer sa croissance future.

En 2015, Rubis a mis en place un nouveau mécanisme d'intéressement à long terme, dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, consistant à attribuer gratuitement en une ou plusieurs fois, des actions de préférence convertibles à terme

en actions ordinaires sous réserve de la réalisation de la condition de performance.

Les actions de préférence ont la même valeur nominale que celle de l'action ordinaire et ne disposent ni de droit de vote ni de droit préférentiel de souscription. Elles bénéficient, en revanche, à compter de leur émission, à l'issue de la période d'acquisition, d'un dividende égal à 50 % de celui distribué pour une action ordinaire, étant précisé que le nombre d'actions de préférence pouvant être créées ne peut être supérieur à 0,01 % du nombre d'actions ordinaires en circulation au jour de l'Assemblée les ayant autorisées.

Conformément aux recommandations de l'Afep-Medef et des *proxies*, tous les plans émis par Rubis depuis 2008 tant

d'options de souscription d'actions que d'actions gratuites de performance et de préférence sont soumis à des conditions de performance et à la condition de présence des bénéficiaires dans l'effectif du Groupe au jour de l'acquisition définitive ou de la conversion en actions ordinaires.

Aucun des plans n'a bénéficié aux Gérants et aux associés commandités de Rubis.

Les principales caractéristiques de ces plans d'options de souscription d'actions, d'attributions d'actions gratuites de performance et de préférence, ainsi que leurs conditions de performance, figurent dans les tableaux ci-après, à la section 6.5.5.

6.5.2 Plan du 11 juillet 2016 : attribution d'actions gratuites de préférence

L'Assemblée Générale Mixte du 9 juin 2016 a autorisé la Société à émettre un nombre maximal de 4 340 actions de préférence convertibles, au terme d'une période minimale de 4 ans, en un maximum de 434 055 actions ordinaires de la Société pour un coefficient de conversion de 100 %, en tenant compte des actions de préférence déjà attribuées en vertu de l'autorisation de l'Assemblée du 5 juin 2015.

Compte tenu des 1 442 actions de préférence attribuées le 2 septembre 2015, la Société disposait ainsi, en vertu de l'autorisation susvisée, de 2 898 actions de préférence à attribuer (donnant lieu à un maximum de 289 855 actions ordinaires pour un taux de conversion de 100 %).

En 2016, un seul plan d'actions de préférence portant sur 1 932 actions a été émis le 11 juillet 2016 et a bénéficié à

51 collaborateurs. **La période d'acquisition** des actions de préférence a été fixée à **3 ans** ; celles-ci seront ensuite converties, sous réserve de la réalisation de la condition de performance, en actions ordinaires à l'issue d'une période de conservation d'un an.

Tant l'acquisition définitive des actions de préférence que leur conversion en actions ordinaires est soumise à la présence du bénéficiaire dans l'effectif du Groupe.

La conversion s'effectuera en fonction du Taux de Rendement Global Annuel Moyen (TRGAM) de l'action Rubis. Le TRGAM, qui englobe la performance boursière de l'action ainsi que les dividendes et droits détachés sur la période, devra être égal ou supérieur à 10 % sur 4 années pleines (soit 40 % minimum sur 4 ans). La parité de conversion est de 1 action de préférence pour 100 actions ordinaires pour un TRGAM égal ou supérieur à 10 %. Le coefficient de conversion des actions

de préférence en actions ordinaires variera linéairement entre 0 % et 100 % en fonction du pourcentage effectif du TRGAM atteint à la date de conversion. Pour un TRGAM égal ou supérieur à 10 %, le coefficient de conversion sera de 100 %.

Si la condition de performance ci-dessus exposée est réalisée à 100 %, les 1 932 actions de préférence attribuées seront converties en 193 200 actions ordinaires. Si le taux de réalisation est nul, ou si le bénéficiaire a quitté le Groupe, les

actions de préférence qui ne seront pas converties pourront être rachetées par la Société à la valeur nominale en vue de leur annulation.

Les actions de préférence donneront droit à partir de leur émission et jusqu'à leur conversion en actions ordinaires (soit pendant un an) à un dividende d'un montant égal à 50 % de celui distribué pour une action ordinaire. Ce dividende sera versé en numéraire sans possibilité d'opter pour un paiement en actions.

6.5.3 État des plans en cours antérieurs à l'exercice 2016

6.5.3.1 PLANS D'OPTIONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS

6.5.3.1.1 Plans d'options de souscription d'actions en cours en 2016

En 2016, 2 plans d'options de souscription d'actions étaient en cours. Il s'agit des plans du 28 avril 2011 et du 9 juillet 2012 pour lesquels la période de 2 ans pour l'exercice des options (après la validation de la condition de performance) était toujours en cours.

- **Plan du 28 avril 2011** portant sur 79 376 options de souscriptions d'actions (21 082 options ayant été annulées suite à la sortie des bénéficiaires des effectifs du Groupe).

Prix d'exercice de l'option : 38,33 euros.

Condition de performance : croissance moyenne annuelle du résultat net consolidé part du Groupe de 6 % pour les exercices 2011, 2012 et 2013, soit au minimum 18 % sur les 3 exercices.

Validation de la condition de performance : le Collège de la Gérance du 29 avril 2014 a constaté que le résultat net part du Groupe en 2013 était de 104 660 milliers d'euros contre 56 388 milliers d'euros en fin 2010 enregistrant ainsi une progression de 85,6 % et a donc validé l'acquisition définitive de la totalité des options de souscription d'actions émises.

Date de départ d'exercice des options : 28 avril 2014.

Date d'expiration d'exercice des options : 27 avril 2016.

- **Plan du 9 juillet 2012** portant sur 548 525 options de souscriptions d'actions.

Prix d'exercice de l'option : 36,48 euros.

Conditions de performance : 1) croissance moyenne annuelle du résultat net consolidé part du Groupe de 5 % pour les exercices 2012, 2013 et 2014, soit au minimum 15 % sur les 3 exercices, ou 2) moyenne des premiers cours cotés de l'action Rubis pendant 10 séances de bourse consécutives situées dans la période de référence allant du 9 juillet au 31 août 2015 de 39,34 euros minimum.

Un taux d'acquisition linéaire (entre 50 % et 100 %) est appliqué au nombre d'options initialement attribué ; le taux d'acquisition de 50 % étant applicable en cas de réalisation des strictes conditions de performance.

Validation de la condition de performance : le Collège de la Gérance du 9 juillet 2015 a constaté que les 2 conditions de performance étaient remplies : la croissance moyenne annuelle des résultats du Groupe sur 3 exercices était de 64,47 % et la moyenne des premiers cours cotés de l'action Rubis lors des 10 séances de bourse précédant le 9 juillet 2015 s'élevait à 61,98 euros. En conséquence, il a validé l'acquisition définitive de la totalité des 548 525 options de souscription d'actions du plan du 9 juillet 2012.

Date de départ d'exercice des options : 9 juillet 2015.

Date d'expiration d'exercice des options : 8 juillet 2017.

6.5.3.1.2 Options de souscription d'actions exercées en 2016

287 672 options de souscription d'actions ont été exercées entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2016 entraînant l'émission simultanée du même nombre d'actions. Il s'agit de :

- 13 095 options du plan du 28 avril 2011 ;
- 274 577 options du plan du 9 juillet 2012.

Le nombre total d'options exercées, pour chaque plan, depuis la date d'ouverture de la période d'exercice des options au 31 décembre 2016 figure dans les tableaux ci-dessous, à la section 6.5.5.1.

6.5.3.1.3 Options de souscription d'actions restant à exercer au 31 décembre 2016

Au 31 décembre 2016, les options de souscription d'actions restant à exercer se composent uniquement d'options afférentes au plan du 9 juillet 2012. Toutes les options du plan du 28 avril 2011 ont été exercées. Il n'existe aucun autre plan dont la période d'acquisition est toujours en cours.

Au 31 décembre 2016, il restait 185 833 options de souscription d'actions susceptibles d'être exercées.

6.5.3.2 PLANS D'ACTIONS GRATUITES DE PERFORMANCE

6.5.3.2.1 Actions gratuites de performance acquises définitivement en 2016

Le plan du 9 juillet 2013 portant sur 11 395 actions de performance a vu sa période d'acquisition de 3 ans se terminer en juillet 2016. L'acquisition définitive des actions de performance était soumise à la présence du bénéficiaire dans l'effectif du Groupe à cette date ainsi qu'à la réalisation de l'une des conditions de performance suivantes :

Conditions de performance :

1) une croissance moyenne annuelle du résultat net consolidé part du Groupe de 5 % pour les exercices 2013, 2014 et 2015, soit au minimum 15 % sur les 3 exercices, ou 2) une progression moyenne annuelle de la Performance Boursière Globale (PBG) de l'action Rubis de 5 % minimum sur les exercices 2013, 2014 et 2015, soit au minimum 15 % sur les 3 exercices.

La PBG correspond à la variation du cours de bourse de l'action Rubis augmentée des dividendes et droits détachés sur la période considérée. La PBG s'apprécie par rapport à un cours de référence de l'action Rubis résultant de la moyenne des premiers cours cotés de l'action lors des 20 séances de bourse qui précèdent la date de l'émission du plan (46,62 euros).

Un taux d'acquisition linéaire (entre 50 % et 100 %) est appliqué au nombre d'actions initialement attribuées ; le taux d'acquisition de 50 % étant applicable en cas de réalisation des strictes conditions de performance.

Validation des conditions de performance :

Le Collège de la Gérance du 11 juillet 2016 a constaté que les 2 conditions de performance étaient remplies : la croissance moyenne annuelle des résultats du Groupe sur 3 exercices était de 81,16 % et la PBG était de 62,29 %. En conséquence, il a validé l'acquisition définitive de la totalité des actions de performance du plan du 9 juillet 2013, soit 11 395 actions de performance.

Ces actions sont toutefois soumises à une obligation pour le bénéficiaire de conservation au nominatif de 2 ans.

6.5.3.2.2 Actions gratuites de performance dont la période d'acquisition était en cours au 31 décembre 2016

Au 31 décembre 2016, il restait 71 221 actions de performance dont la période d'acquisition était en cours :

- 5 101 actions du plan du 3 janvier 2014 ;
- 751 actions du plan du 31 mars 2014 ;
- 56 558 actions du plan du 18 août 2014 ;
- 8 811 actions du plan du 17 avril 2015.

6.5.3.2.3 Actions gratuites de performance ayant fait l'objet d'un différé d'acquisition

3 093 actions de performance du plan du 9 juillet 2012 dont la période d'acquisition est arrivée à son terme le 9 juillet 2015 et la condition de performance validée n'ont pas été émises en raison du différé d'acquisition (2 ans), pour lequel ont opté les bénéficiaires dont la rémunération est imposable hors de France.

Ces actions seront émises automatiquement le 9 juillet 2017.

6.5.3.3 PLAN D'ACTIONS GRATUITES DE PRÉFÉRENCE

6.5.3.3.1 Actions gratuites de préférence dont la période d'acquisition était en cours au 31 décembre 2016

L'Assemblée Générale Mixte du 5 juin 2015 a autorisé la Société à émettre un nombre maximal de 3 897 actions de préférence convertibles, au terme d'une période minimale de 4 ans, en un maximum de 389 772 actions ordinaires de la Société pour un coefficient de conversion de 100 %.

En 2015, un seul plan d'attribution d'actions de préférence portant sur 1 442 actions a été émis le 2 septembre et a bénéficié à 44 collaborateurs.

La période d'acquisition des actions de préférence a été fixée à 2 ans, soit jusqu'au 2 septembre 2017 ; celles-ci seront ensuite, sous réserve de la réalisation de la condition de performance, converties en actions ordinaires à l'issue d'une période de conservation de 2 ans.

Tant l'acquisition définitive des actions de préférence que leur conversion en actions ordinaires sont soumises à la présence du bénéficiaire dans l'effectif du Groupe.

La conversion s'effectuera en fonction du Taux de Rendement Global Annuel Moyen (TRGAM) de l'action Rubis. Le TRGAM devra être égal ou supérieur à 10 % sur 4 années pleines (soit 40 % minimum sur 4 ans). La parité de conversion est de 1 action de préférence pour 100 actions ordinaires. Le coefficient de conversion des actions de préférence en actions ordinaires variera linéairement entre 0 % et 100 % en fonction du pourcentage effectif du TRGAM atteint à la date de conversion. Pour un TRGAM de 10 %, le taux de conversion sera de 100 %.

Si la condition de performance ci-dessus exposée est réalisée à 100 %, les 1 442 actions de préférence seront converties en 144 200 actions ordinaires. Si le taux de réalisation est nul, ou si le bénéficiaire a quitté le Groupe, les actions de préférence qui ne seront pas converties pourront être rachetées par la Société à la valeur nominale en vue de leur annulation.

Lors de l'acquisition définitive, les actions de préférence donneront droit jusqu'à leur conversion en actions ordinaires (soit pendant 2 ans) à un dividende d'un montant égal à 50 % de celui distribué pour une action ordinaire. Ce dividende sera versé en numéraire sans possibilité d'opter pour un paiement en actions.

6.5.3.3.2 Actions gratuites de préférence acquises définitivement en 2016

Aucune action de préférence n'a été acquise définitivement au cours de l'exercice 2016, les périodes d'acquisition des 2 plans émis (2015 et 2016) étant en cours au 31 décembre 2016.

6.5.3.3.3 Actions gratuites de préférence non encore acquises définitivement en 2016

Il s'agit des 3 374 actions de préférence correspondant aux plans du 2 septembre 2015 et du 11 juillet 2016 dont les périodes d'acquisition étaient toujours en cours.

6.5.4 Nombre d'actions susceptibles d'être émises au 31 décembre 2016 du fait de l'ensemble des plans en cours

Au 31 décembre 2016, le volume potentiel d'actions susceptibles d'être émises du fait de l'ensemble des plans en cours d'options de souscription d'actions, d'attributions d'actions gratuites de performance et de préférence était de 597 547 actions, soit 1,31 % du capital :

- 185 833 actions du fait des plans d'options de souscription d'actions dont les options peuvent être exercées ;
- 71 221 actions du fait des plans d'actions de performance dont la période d'acquisition est encore en cours ;
- 3 093 actions du fait du plan d'actions de performance du 9 juillet 2012 ayant fait l'objet d'un différé d'acquisition ;
- 337 400 actions du fait des plans d'actions de préférence non encore convertis en actions ordinaires.

Le **burn-rate** au 31 décembre 2016 (soit la moyenne sur 3 ans glissants du taux d'attribution de la Société) est de 0,32 %.



6.5.5 Suivi des plans d'options de souscription d'actions, d'attributions d'actions de performance et d'actions de préférence

Les tableaux ci-après donnent les caractéristiques, au 31 décembre 2016, des plans d'options de souscription

d'actions en cours et l'état des levées de ces options, des plans d'actions de performance et de leur acquisition

définitive, ainsi que des plans d'actions de préférence en cours.

6.5.5.1 PLANS D'OPTIONS DE SOUSCRIPTION D' ACTIONS EN COURS EN 2016

Plans d'options	2011	2012
Date d'Assemblée	10/06/2009	10/06/2009
Date d'attribution par le Collège de la Gérance	28/04/2011	09/07/2012
Nombre total d'actions pouvant être souscrites	79 376 ^{(1) (2) (3) (4)}	548 525 ^{(2) (3) (5)}
Nombre total de bénéficiaires, dont		
• mandataires sociaux	7	49
	0	2
Date de départ d'exercice des options	28/04/2014	09/07/2015
Date d'expiration d'exercice des options	27/04/2016	08/07/2017
Prix de souscription (en euros)	38,33 ^{(1) (2) (3)}	36,48 ^{(2) (3)}
Nombre total d'options exercées	58 294	362 692
Nombre d'options annulées/caduques*	21 082	0
Nombre d'options restantes en circulation au 31/12/2016	0	185 833

(1) Après division par 2 de la valeur nominale des actions Rubis le 8 juillet 2011.

(2) Après réajustement suite à l'augmentation de capital de décembre 2013.

(3) Après dernier réajustement suite à l'augmentation de capital de juin 2015.

(4) Exercice conditionné à une croissance moyenne annuelle des résultats du Groupe de 6 % pour les exercices 2011, 2012 et 2013 (soit au total 18 % au minimum).

(5) Exercice conditionné à une condition de cours (40,56 euros) ou à une croissance moyenne annuelle du résultat net consolidé part du Groupe de 5 % pour les exercices 2012, 2013 et 2014 (soit au total 15 % au minimum) puis soumis à un taux d'acquisition.

* Pour cause d'expiration du plan ou de départ de salariés.

Le tableau ci-après vous informe des options consenties et levées au 31 décembre 2016 par les 10 premiers salariés non mandataires sociaux de Rubis.

Options de souscription d'actions consenties aux 10 premiers salariés non mandataires sociaux et options levées par ces derniers	Nombre d'options attribuées/d'actions souscrites ou achetées	Prix moyen pondéré (en euros)	Date des plans
Options consenties, durant l'exercice, par l'émetteur aux 10 salariés de l'émetteur et de toute société comprise dans le périmètre d'attribution des options, dont le nombre d'options ainsi consenties est le plus élevé (information globale)	0	0	-
Options détenues sur l'émetteur, levées durant l'exercice, par les 10 salariés de l'émetteur et de ces sociétés, dont le nombre d'options ainsi souscrites est le plus élevé (information globale)	168 224	36,48	Plan du 09/07/2012 (fin d'exercice : 08/07/2017)

6.5.5.2 PLANS D'ACTIONS DE PERFORMANCE EN COURS EN 2016

6.5.5.2.1 Plans dont la période d'acquisition est terminée et dont la période de conservation est en cours

Plans d'actions de performance	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2012	Plan 2012	Plan 2013
Date d'Assemblée	10/06/2009	07/06/2012	07/06/2012	07/06/2012	07/06/2012
Date d'attribution par le Collège de la Gérance	28/04/2011	09/07/2012	18/07/2012	18/09/2012	09/07/2013
Nombre d'actions attribuées	11 356 ^{(1) (2)}	195 751 ^{(3) (4)}	1 444 ^{(3) (4)}	3 609 ^{(3) (4)}	11 395 ^{(3) (4)}
Nombre total de bénéficiaires, dont	7	48	1	1	4
• mandataires sociaux	0	2	0	0	0
• résidents français	2	33	0	0	2
• résidents hors de France	5	13	1	1	2
Date d'acquisition définitive des actions (sous réserve des conditions fixées) :					
• résidents français	13/05/2014	10/07/2015	-	-	11/07/2016
• résidents hors de France	13/05/2014	10/07/2017	20/07/2015	18/09/2015 au 30/09/2017	11/07/2018
Date de fin de période de conservation	13/05/2016	10/07/2017	20/07/2017	18/09/2017	11/07/2018
Conditions de performance : performance boursière globale du titre attendue après 3 ans (en euros) et/ou autre condition	44,89 ^{(1) (3)} et condition économique ⁽²⁾	44,44 ^{(3) (4)} ou condition économique ⁽⁵⁾ et taux d'acquisition ⁽⁷⁾	45,69 ^{(3) (4)} ou condition économique ⁽⁵⁾ et taux d'acquisition ⁽⁷⁾	50,43 ^{(3) (4)} ou condition économique ⁽⁵⁾ et taux d'acquisition ⁽⁷⁾	52,36 ^{(3) (4)} ou condition économique ⁽⁶⁾ et taux d'acquisition ⁽⁷⁾
Nombre d'actions acquises définitivement	8 720	192 658	1 444	0	11 395
Nombre d'actions annulées/caduques*	2 636	0	0	3 609	0
Nombre d'actions soumises au différé d'acquisition	0	3 093	0	0	0
Nombre d'actions restantes au 31/12/2016	0	3 093 ^{(3) (4)}	0	0	0

(1) Après division par 2 de la valeur nominale des actions Rubis le 8 juillet 2011.

(2) Croissance moyenne annuelle des résultats du Groupe de 6 % pour les exercices 2011, 2012 et 2013 (soit au total 18 % au minimum).

(3) Après réajustement suite à l'augmentation de capital de décembre 2013.

(4) Après dernier réajustement suite à l'augmentation de capital de juin 2015.

(5) Croissance moyenne annuelle du résultat net consolidé part du Groupe de 5 % entre les exercices 2012, 2013 et 2014 (soit au total 15 % au minimum).

(6) Croissance moyenne annuelle du résultat net consolidé part du Groupe de 5 % entre les exercices 2013, 2014 et 2015 (soit au total 15 % au minimum).

(7) Entre 50 % et 100 % de l'attribution initiale.

* Pour cause d'expiration du plan ou de départ de salariés.

6.5.5.2.2 Plans dont la période d'acquisition était en cours au 31 décembre 2016

Plans d'actions de performance	Plan 2014	Plan 2014	Plan 2014	Plan 2015
Date d'Assemblée	07/06/2012	07/06/2012	07/06/2012	07/06/2012
Date d'attribution par le Collège de la Gérance	03/01/2014	31/03/2014	18/08/2014	17/04/2015
Nombre d'actions attribuées	5 101 ⁽¹⁾	751 ⁽¹⁾	57 308 ⁽¹⁾	8 811 ⁽¹⁾
Nombre total de bénéficiaires, dont	2	1	15	3
• mandataires sociaux	0	0	0	0
• résidents français	2	1	10	2
• résidents hors de France	0	0	5	1
Date d'acquisition définitive des actions (sous réserve des conditions fixées) :				
• résidents français	03/01/2017	31/03/2017 au 12/05/2017	18/08/2017 au 29/09/2017	17/04/2018 au 29/05/2018
• résidents hors de France	-	-	18/08/2017 au 29/09/2019	17/04/2018 au 29/05/2020
Date de fin de période de conservation	03/01/2019	31/03/2019	18/08/2019	17/04/2020
Conditions de performance : performance boursière globale du titre attendue après 3 ans (en euros) et/ou autre condition	51,32 ⁽¹⁾ ou condition économique ⁽²⁾ et taux d'acquisition ⁽⁴⁾	57,68 ⁽¹⁾ ou condition économique ⁽²⁾ et taux d'acquisition ⁽⁴⁾	50,23 ⁽¹⁾ ou condition économique ⁽²⁾ et taux d'acquisition ⁽⁴⁾	67,76 ⁽¹⁾ ou condition économique ⁽³⁾ et taux d'acquisition ⁽⁴⁾
Nombre d'actions acquises définitivement	0	0	0	0
Nombre d'actions annulées/caduques*	0	0	750	0
Nombre d'actions restantes au 31/12/2016	5 101 ⁽¹⁾	751 ⁽¹⁾	56 558 ⁽¹⁾	8 811 ⁽¹⁾

(1) Après dernier réajustement suite à l'augmentation de capital de juin 2015.

(2) Croissance moyenne annuelle du résultat net consolidé part du Groupe de 5 % entre les exercices 2014, 2015 et 2016 (soit au total 15 % au minimum).

(3) Croissance moyenne annuelle du résultat net consolidé part du Groupe de 5 % entre les exercices 2015, 2016 et 2017 (soit au total 15 % au minimum).

(4) Entre 50 % et 100 % de l'attribution initiale.

* Pour cause d'expiration du plan ou de départ de salariés.

Le tableau ci-après vous informe des attributions d'actions gratuites de performance consenties en 2016 aux 10 premiers salariés non mandataires sociaux de Rubis.

Actions gratuites de performance consenties aux 10 premiers salariés non mandataires sociaux	Nombre d'actions gratuites de performance attribuées	Date des plans
Actions attribuées, durant l'exercice, aux 10 salariés de l'émetteur et de toute société comprise dans le périmètre d'attribution des actions gratuites, dont le nombre d'actions ainsi consenties est le plus élevé (information globale)	0	-

6.5.5.3 PLANS D' ACTIONS DE PRÉFÉRENCE EN COURS EN 2016

Plans d'actions de préférence	Plan 2015	Plan 2016
Date d'Assemblée	05/06/2015	09/06/2016
Date d'attribution par le Collège de la Gérance	02/09/2015	11/07/2016
Nombre d'actions de préférence attribuées	1 442	1 932
Nombre total de bénéficiaires, dont	44	51
• mandataires sociaux	2	2
• résidents français	34	38
• résidents hors de France	10	13
Date d'acquisition définitive des actions de préférence (sous réserve des conditions fixées) :		
• résidents français	02/09/2017	11/07/2019
• résidents hors de France	02/09/2019	11/07/2020
Date de convertibilité des actions de préférence en actions ordinaires (sous réserve des conditions fixées)	02/09/2019	11/07/2020
Nombre d'actions de préférence acquises définitivement	0	0
Nombre d'actions de préférence annulées/caduques*	0	0
Nombre d'actions de préférence convertibles en actions ordinaires, en fonction du :	-	-
• Cours de Référence ⁽¹⁾ (pour l'appréciation du Taux de Rendement Global Annuel Moyen - TRGAM)	64,78	67,57
• TRGAM ⁽²⁾ atteint	-	-
• Coefficient de conversion appliqué ⁽³⁾	-	-
Nombre d'actions de préférence converties en actions ordinaires	0	0
Nombre d'actions de préférence restant à convertir au 31/12/2016	1 442	1 932

(1) Moyenne des premiers cours cotés de l'action Rubis lors des 20 séances de bourse qui précèdent la date d'attribution des actions de préférence.

(2) Taux de Rendement Global Annuel Moyen du titre Rubis (TRGAM) égal à 10 % minimum (soit un taux de rendement total de 40 % au minimum sur 4 ans).

(3) Entre 0 % et 100 % du nombre d'actions de préférence attribué en fonction du TRGAM atteint. Une dégressivité linéaire sera appliquée entre le TRGAM effectif et le TRGAM cible (10 %) donnant droit au coefficient maximal de 100 %.

* Pour cause d'expiration du plan ou de départ de salariés.

Le tableau ci-après vous informe des attributions d'actions gratuites de préférence consenties en 2016 aux 10 premiers salariés non mandataires sociaux de Rubis.

Actions gratuites de préférence consenties aux 10 premiers salariés non mandataires sociaux	Nombre d'actions gratuites de préférence attribuées	Date des plans
Actions attribuées, durant l'exercice, aux 10 salariés de l'émetteur et de toute société comprise dans le périmètre d'attribution des actions gratuites, dont le nombre d'actions ainsi consenties est le plus élevé (information globale)	946	11/07/2016

Rubis, société mère du Groupe, est la seule société du Groupe à avoir attribué des options de souscription d'actions et des actions de performance.

NB : Les actions attribuées définitivement aux bénéficiaires ont fait l'objet d'une émission.

6.5.5.4 HISTORIQUE DES PLANS D'OPTIONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS ET D'ACTIONS DE PERFORMANCE TERMINÉS AVANT 2016

6.5.5.4.1 Historique des plans d'options de souscription d'actions terminés avant 2016

Date des plans	Nombre d'options attribuées*	Date d'expiration d'exercice des options
17 janvier 2001	222 939**	16 juillet 2011
13 décembre 2002	12 349**	12 décembre 2012
19 janvier 2004	38 143	18 janvier 2014
29 juillet 2004	4 978	28 juillet 2014
12 juillet 2005	6 493	11 juillet 2015
27 juillet 2006	344 980	26 juillet 2012
17 novembre 2006	5 116	16 novembre 2012
29 août 2007	8 314	28 août 2013
12 février 2008	24 732	11 février 2013
4 juin 2008	10 392	3 juin 2014
22 juillet 2009	752 485	21 juillet 2014

* Après réajustements suite aux diverses augmentations de capital.

** Avant division par 2 de la valeur nominale des actions Rubis le 8 juillet 2011.

6.5.5.4.2 Historique des plans d'attribution d'actions de performance terminés avant 2016

Date des plans	Nombre d'actions de performance	Date d'acquisition définitive	Fin de la période de conservation
27 juillet 2006	44 304*	11 mars 2010	11 mars 2012
17 novembre 2006	717*	11 mars 2010	11 mars 2012
29 août 2007	600*	15 octobre 2010	15 octobre 2012
12 février 2008	1 768*	14 février 2011	14 février 2014
4 juin 2008	728*	16 juin 2011	16 juin 2013
22 juillet 2009	106 405	20 août 2012	3 août 2014

* Avant division par 2 de la valeur nominale des actions Rubis le 8 juillet 2011.