



POXEL

Société anonyme au capital de 390.624,56 euros
 Siège social : 259/261 Avenue Jean Jaurès
 Immeuble Le Sunway
 69007 Lyon
 510 970 817 RCS Lyon

Tableau récapitulatif des délégations de compétence et de pouvoirs accordées par l'Assemblée Générale au Conseil d'Administration en matière d'augmentation de capital

Date de l'assemblée générale des actionnaires	Objet de la délégation	Durée de validité	Plafond	Date et modalités d'utilisation par le conseil d'administration
15/04/2014	Autorisation au Conseil d'administration, en vue d'opérer sur ses propres actions (8 ^{ème} résolution)	18 mois	10 % du nombre total d'actions composant le capital social à la date de rachat par la Société	CA du 5 mars 2015 Utilisation de la délégation à travers la conclusion d'un contrat de liquidité avec la Banque Oddo et Cie avec un montant de 250.000 euros alloué.
16/06/2015	Délégation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital, dans la limite de 20% du capital social par an, par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou à une émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs au sens du paragraphe II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier (placement privé) (14 ^{ème} résolution)	Remplacée par délégation de l'AGE du 29/01/2016	175.000 € (actions et valeurs mobilières donnant accès au capital) Et 100.000.000 € (titres de créance)	CA du 23 juillet 2015 Utilisation de la délégation aux fins de procéder à une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie de placement privé d'un montant nominal de 35.255,86 € par l'émission de 1.762.793 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,02 € chacune au prix de 11,35 € par action.



Date de l'assemblée générale des actionnaires	Objet de la délégation	Durée de validité	Plafond	Date et modalités d'utilisation par le conseil d'administration
16/06/2015	Délégation au Conseil d'administration à l'effet d'émettre et d'attribuer des bons de souscription d'actions ordinaires (les « Bons ») avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes (18ème résolution)	Remplacée par délégation de l'AGE du 29/01/2016	15.000 € et 7,5% du capital sur une base pleinement diluée	<p>CA du 29 avril 2015</p> <p>Utilisation de la délégation, sous condition suspensive de l'autorisation de l'assemblée générale, pour l'attribution de 42.500 BSA à souscrire pour une augmentation de capital de 850 € réservée au profit de Mme Boissel, Administrateur.</p> <p>CA du 7 mai 2015</p> <p>Utilisation de la délégation, sous condition suspensive de l'autorisation de l'assemblée générale, pour l'attribution de 240.000 BSA à souscrire pour une augmentation de capital de 4.800 € réservée au profit de MM. Beerman et Itoh.</p>
29/01/2016	Délégation au Conseil d'administration, à l'effet de procéder à une réduction de capital social par annulation des actions auto-détenues (2ème résolution)	18 mois	10 % du nombre total d'actions composant le capital social	Néant



Date de l'assemblée générale des actionnaires	Objet de la délégation	Durée de validité	Plafond	Date et modalités d'utilisation par le conseil d'administration
29/01/2016	Délégation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou à une émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription (3ème résolution)	26 mois	180.000 €, 275.000 € ¹ et 100.000.000 € ²	Néant
29/01/2016	Délégation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou une émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre au public (4ème résolution)	26 mois	200.000 €, 275.000 € ¹ et 100.000.000 € ²	Néant
29/01/2016	Délégation au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres (5ème résolution)	26 mois	275.000 € ¹	Néant



Date de l'assemblée générale des actionnaires	Objet de la délégation	Durée de validité	Plafond	Date et modalités d'utilisation par le conseil d'administration
29/01/2016	Délégation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou à une émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes (6ème résolution)	18 mois	200.000 €, 275.000 € ¹ et 100.000.000 € ²	Néant
29/01/2016	Délégation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital, dans la limite de 20% du capital social par an, par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou à une émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs au sens du paragraphe II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier (placement privé) (7ème résolution)	26 mois	200.000 €, 275.000 € ¹ et 100.000.000 € ²	Néant



Date de l'assemblée générale des actionnaires	Objet de la délégation	Durée de validité	Plafond	Date et modalités d'utilisation par le conseil d'administration
29/01/2016	Autorisation à conférer conformément aux dispositions de l'article L. 225-136 1° alinéa 2 et R. 225-119 du Code de commerce au Conseil d'administration à l'effet de fixer le prix d'émission des valeurs mobilières qui seraient émises avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre de la délégation de compétence, objet des 4ème et 7ème résolutions (8ème résolution)	26 mois		Néant
29/01/2016	Délégation au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription (9ème résolution)	26 mois	Dans les délais et limites prévus par la réglementation applicable au jour de l'émission	Néant
29/01/2016	Délégation consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions et des valeurs mobilières emportant augmentation de capital en rémunération d'apports en nature (10ème résolution)	26 mois	30.000 € ou 10% du capital de la Société existant à la date de l'opération Et 18.000.000 €	Néant



Date de l'assemblée générale des actionnaires	Objet de la délégation	Durée de validité	Plafond	Date et modalités d'utilisation par le conseil d'administration
29/01/2016	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions et des valeurs mobilières emportant augmentation de capital en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société (11ème résolution)	26 mois	125.000 € Et 100.000.000 €	Néant
29/01/2016	Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions (les « Options ») avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes (12ème résolution)	38 mois	15.000 € ³ et 7,5% du capital sur une base pleinement diluée	Néant
29/01/2016	Délégation au Conseil d'administration à l'effet d'émettre et d'attribuer des bons de souscription d'actions ordinaires (les « Bons ») avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes (13ème résolution)	18 mois	15.000 € ³ et 7,5% du capital sur une base pleinement diluée	<p>CA du 29 janvier 2016</p> <p>Utilisation de la délégation pour l'attribution de 85.000 BSA à souscrire pour une augmentation de capital de 1.700 € réservée au profit de Mme Bourque et M. Legault, administrateurs.</p>



Date de l'assemblée générale des actionnaires	Objet de la délégation	Durée de validité	Plafond	Date et modalités d'utilisation par le conseil d'administration
29/01/2016	Délégation au Conseil d'administration à l'effet d'émettre et d'attribuer des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (les « BSPCE ») avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes (14ème résolution)	18 mois	15.000 € ³ et 7,5% du capital sur une base pleinement diluée	Néant
29/01/2016	Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution d'actions gratuites, existantes ou à émettre (les « Actions Gratuites ») avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes (15ème résolution)	38 mois	15.000 € ³ et 7,5% du capital sur une base pleinement diluée	Néant

¹ Plafond nominal global des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en application des 3^{ème} à 7^{ème}, 10^{ème} et 11^{ème} résolutions.

² Plafond nominal global des titres de créances susceptibles d'être émis en application des 3^{ème}, 4^{ème}, 6^{ème}, 7^{ème}, 10^{ème} et 11^{ème} résolutions.

³ Plafond nominal global des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en application des 12^{ème} à 15^{ème} résolutions.