

GROUPE LDLC
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Au capital de 1.137.979,08 Euros
Siège social : 2, rue des Érables – 69578 Limonest Cedex
403 554 181 R.C.S LYON

ORDRE DU JOUR

**TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTION PRESENTES PAR LE DIRECTOIRE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 1^{ER} JUILLET 2019**

**NOM ET PRENOM USUEL DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET DU DIRECTOIRE ET FONCTIONS
DANS D'AUTRES SOCIETES**

I. Ordre du jour

- Présentation du rapport du Directoire
- Autorisation à consentir au Directoire en application de l'article L.421-14, V du Code monétaire et financier en vue de demander l'admission des instruments financiers émis par la Société sur le système multilatéral de négociation organisé Euronext Growth et la radiation concomitante de ces mêmes instruments du marché réglementé Euronext Paris – Pouvoirs au directoire
- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités

II. Texte des projets de résolutions proposées à l'assemblée générale ordinaire du 1er juillet 2019 :

PREMIERE RESOLUTION

(Autorisation à consentir au Directoire en application de l'article L.421-14, V du Code monétaire et financier en vue de demander l'admission des instruments financiers émis par la Société sur le système multilatéral de négociation organisé Euronext Growth et la radiation concomitante de ces mêmes instruments du marché réglementé Euronext Paris (« le Transfert vers Euronext Growth ») – Pouvoirs au directoire)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise du rapport du Directoire,

autorise le transfert de cotation des instruments financiers émis par la Société du compartiment C du marché réglementé d'Euronext Paris vers le système multilatéral de négociation organisé Euronext Growth, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment celles du V de l'article L.421-14 du Code monétaire et financier,

autorise à cet effet, les demandes de radiation des instruments financiers émis par la Société du marché réglementé d'Euronext Paris et leur admission concomitante sur le système multilatéral de négociation organisé Euronext Growth,

donne tous pouvoirs au Directoire pour la réalisation effective de ce transfert, et pour prendre toutes mesures rendues nécessaires à la réalisation des opérations dudit Transfert vers Euronext Growth, et notamment pour demander l'admission aux négociations des instruments financiers de la Société sur le système multilatéral de négociation organisé Euronext Growth et leur radiation concomitante du marché réglementé d'Euronext Paris.

DEUXIEME RESOLUTION*(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise du rapport du Directoire,

confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée, pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

III. NOM ET PRENOM USUEL DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET DU DIRECTOIRE ET INDICATION DES AUTRES SOCIETES DANS LESQUELLES CES PERSONNES EXERCENT DES FONCTIONS DE GESTION, DE DIRECTION, D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE

Nom	Fonctions	Société
Directoire		
Laurent Villemonte de la Clergerie	Gérant non associé Gérant Président	TEXTORM SARL IDFAMILY SCI KATZAMI SAS
Olivier Villemonte de la Clergerie	Gérant non associé Gérant non associé Gérant Gérant Administrateur Membre du Conseil de surveillance Président Directeur Général	ANIKOP SARL DLP-Connect SARL DOMIMO 2 SCI DOMIMO 3 SCI Thermador Groupe SA LA VIE CLAIRE SA F-LOC SAS KATZAMI SAS
Marc Prieur	Gérant non associé	HARDWARE.FR SARL
Caroline Villemonte de la Clergerie	Gérant	TD FAMILY SCI
Conseil de surveillance		
Suzanne Villemonte de la Clergerie	NEANT	NEANT
Marc Villemonte de la Clergerie	NEANT	NEANT
Anne-Marie Bignier	NEANT	NEANT