

NEOEN
Société anonyme au capital de 170.177.496 euros
Siège social : 6 rue Menars – 75002 Paris
RCS Paris 508 320 017
(la « Société »)

**RAPPORT SPECIAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
SUR LES OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D' ACTIONS**

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce, le présent rapport a pour objet de vous informer des opérations réalisées au cours de l'exercice 2019 en vertu des dispositions des articles L. 225-177 à L. 225-186 du Code de commerce, concernant les options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la Société au profit des salariés et mandataires sociaux de la Société ou des sociétés du groupe Neoen (ci-après le « **Groupe Neoen** »).

Le présent rapport couvre l'ensemble de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Au cours de l'exercice 2019, le Conseil d'administration de la Société n'a procédé à aucune attribution d'options de souscription d'actions au profit des salariés et mandataires sociaux du Groupe Neoen.

Levées d'options de souscription d'actions au cours de l'exercice 2019

Le Conseil d'administration en date du 28 juin 2019 a constaté qu'un nombre total de 92.500 options de souscription d'actions avaient été levées, ayant donné lieu à l'émission d'un nombre total de 92.500 actions nouvelles de la Société, d'une valeur nominale unitaire de 2 euros.

Le Conseil d'administration en date du 21 décembre 2018 a subdélégué au Président les pouvoirs relatifs à la constatation du nombre d'actions émises au cours de l'exercice 2019 (depuis la dernière constatation) à la suite de la levée d'options de souscriptions d'actions et de l'augmentation de capital en résultant et à la modification des statuts.

En conséquence, le Président-directeur général a constaté, par décision en date du 31 décembre 2019, que depuis le 28 juin 2019, date de la dernière constatation d'augmentation du capital social à raison de l'exercice d'options de souscription d'achats, un nombre total de 38.750 options de souscription d'actions avaient été levées, ayant donné lieu à l'émission d'un nombre total de 38.750 actions nouvelles de la Société, d'une valeur nominale unitaire de 2 euros chacune.

Les caractéristiques des plans d'options de souscription d'actions de la Société en cours (c'est-à-dire, ceux au titre desquels il demeure des options exerçables) au 31 décembre 2019, sont décrites en Annexe 1 du présent rapport.

Options de souscription ou d'achat d'actions consenties en 2019 au Président-directeur général, Monsieur Xavier Barbaro

	Nombre d'options de souscription ou d'achat d'actions consenties	Prix de souscription ou d'achat d'actions	Date de la décision d'attribution	Période d'exercice
Options consenties durant l'exercice à Monsieur Xavier Barbaro par la Société et par les sociétés qui lui sont liées à raison du mandat qu'il exerce dans la Société	0	N/A	N/A	N/A
Options consenties durant l'exercice à Monsieur Xavier Barbaro par les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce à raison des mandats qu'il y exerce	0	N/A	N/A	N/A

Actions souscrites ou achetées en 2019 par le Président-directeur général, Monsieur Xavier Barbaro, en levant une ou plusieurs des options détenues sur la Société ou les sociétés qui lui sont liées ou les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce

	Nombre d'options de souscription ou d'achat d'actions consenties	Prix de souscription ou d'achat d'actions	Date de la décision d'attribution	Période d'exercice
Actions souscrites ou achetées durant l'exercice par Monsieur Xavier Barbaro en levant des options détenues sur la Société ou sur les sociétés qui lui sont liées à raison du mandat qu'il exerce dans la Société	0	N/A	N/A	N/A
Actions souscrites ou achetées durant l'exercice par Monsieur Xavier Barbaro en levant des options détenues sur les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce à raison des mandats qu'il y exerce	0	N/A	N/A	N/A

Options de souscription ou d'achat d'actions consenties aux dix premiers salariés non mandataires sociaux attributaires et options levées par ces derniers

Options de souscription ou d'achat d'actions consentis aux dix premiers salariés non mandataires sociaux attributaires et options levées par ces derniers	Nombre total d'options attribuées / d'actions souscrites ou achetées	Prix moyen pondéré
Options consenties, durant l'exercice 2019, par l'émetteur et toute société comprise dans le périmètre d'attribution des options, aux dix premiers salariés de l'émetteur et de toute société comprise dans ce périmètre, dont le nombre d'options ainsi consenties est le plus élevé (information globale)	0	N/A
Options détenues sur l'émetteur et les sociétés visées précédemment, levées, durant l'exercice 2019, par les dix premiers salariés de l'émetteur et de ces sociétés, dont le nombre d'options ainsi achetées ou souscrites est le plus élevé (information globale)	131.250	4€

Options de souscription ou d'achat d'actions consenties en 2019 par la Société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés à des salariés de la Société

	Nombre d'options de souscription consenties	Nombre des salariés bénéficiaires des options consenties	Prix de souscription	Date de la décision d'attribution	Période d'exercice
Options de souscription consenties durant l'exercice par la Société et par les sociétés qui lui sont liées à des salariés bénéficiaires de la Société	0	0	N/A	N/A	N/A

Annexe 1 - Plans d'options de souscription d'actions de la Société en cours au 31 décembre 2019

	Plan 2018 (III)	Plan 2018 (II)	Plan 2018 (I)	Plan 2016	Plan 2016
Date de l'assemblée générale	4/07/2018	29/05/2018	29/05/2018	17/03/2014 ⁽¹⁾	17/03/2014
Date de la décision du Président arrêtant la liste des bénéficiaires	5/07/2018	30/05/2018	30/05/2018	23/12/2016	08/01/2016
Nombre total d'actions pouvant être souscrites ou achetées, dont le nombre peut être souscrit par:	65.000	5.000	40.000	235.000	152.500
<i>Xavier Barbaro, Président-directeur général</i>	0	0	0	0	0
<i>Romain Desrousseaux, Directeur général délégué</i>	0	0	0	0	0
Début de la période d'exercice des options ⁽³⁾	6/10/2020	31/05/2021	31/05/2021	24/12/2019	11/01/2019 ⁽²⁾
Date d'expiration de la période d'exercice des options	5/07/2023	30/05/2023	30/05/2023	23/12/2021	10/01/2021 ⁽²⁾
Prix de souscription ou d'achat	10€	10€	10€	6€	4€
Modalités d'exercice (si le plan comporte plusieurs tranches)	-	-	-	-	-
Nombre d'actions souscrites au 31 décembre 2019	0	0	0	0	52.500
Nombre cumulé d'options de souscription ou d'achat d'actions annulées ou caduques	5.000	0	5.000	10.000	37.500
Options de souscription ou d'achat d'actions restantes au 31 décembre 2019	60.000	5.000	35.000	225.000	62.500

⁽¹⁾ L'autorisation accordée par l'Assemblée générale en date du 17 mars 2014 a été prorogée par décision de l'Assemblée générale en date du 13 mai 2016 pour une période de douze (12) mois.

⁽²⁾ Au cours de l'attribution en date du 8 janvier 2016, le Président a fixé la date d'attribution au 10 janvier 2016, à l'exception d'un bénéficiaire pour lequel cette date a été fixée au 16 mai 2016. En conséquence, la durée de la période d'exercice des options commence à compter du 17 mai 2019 pour ce bénéficiaire et se termine le 16 mai 2021.

⁽³⁾ Les plans 2018 (sauf le plan 2018 (III)) et 2016 présentés comportent une période de *vesting* d'une durée de trente-six (36) mois. Le plan 2018 (III) comporte une période de *vesting* de 2 ans, 3 mois et 1 jour.