

BACCARAT

Société Anonyme au capital de 20 767 825 €uros.

Siège social : Rue des Cristalleries – 54120 Baccarat.

760 800 060 R.C.S. Nancy.

Ordre du jour

complémentaire résultant de dépôt de résolutions d'un actionnaire minoritaire :

(Conseillior SAS représentée par Monsieur Allan Green – 4, avenue Hoche, 75008 Paris Tél. : 01 56 79 10 20)

- Non-renouvellement de Monsieur Barry Sternlicht dans ses fonctions d'administrateur de la Société ;
- Nomination de Monsieur Guillaume Cerutti en qualité de membre du Conseil d'Administration.

Texte du projet des résolutions déposé par un actionnaire minoritaire

Résolution 11

L'assemblée générale décide de ne pas renouveler Monsieur Barry Sternlicht dans ses fonctions d'administrateur de la Société.

Résolution 12

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Guillaume Cerutti demeurant 46, rue de Laborde – 75008 Paris, en qualité d'administrateur pour une durée de trois (3) années expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée générale des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat.

Cette demande d'inscription est motivée par les raisons suivantes :

"Le non-renouvellement de Monsieur Barry Sternlicht est proposée en raison notamment de son manque d'assiduité et d'implication dans l'exercice de ses fonctions caractérisé par une absence de participation aux assemblées de la Société depuis de nombreuses années ou de présence physique aux travaux des Conseils, alors même qu'il assure les fonctions de Président du Conseil d'administration et est tenu à ce titre de veiller au bon fonctionnement des organes de la Société, dans l'intérêt de l'ensemble des actionnaires.

Ce mépris pour les organes de la Société et les actionnaires souligne d'ailleurs les conditions dans lesquelles deux fonds d'investissement nord américains (Starwood et Catterton) décident du sort de Baccarat au détriment de son intérêt social et de l'intérêt commun des actionnaires.

En ce qui concerne la nomination d'un nouvel administrateur, Monsieur Guillaume Cerutti est proposé comme personnalité qualifiée et indépendante. En effet, Monsieur Guillaume Cerutti qui exerce les fonctions de Président-directeur général de Sotheby's France et de Vice-Président de

Sotheby's Europe, pourra faire bénéficier la Société de sa grande expérience notamment dans le domaine des arts et de la clientèle haut de gamme et très haut de gamme qui est la clientèle historique de Baccarat.

Il a été par ailleurs un grand serviteur de l'Etat, ayant exercé des fonctions très importantes dans différentes administrations."