

WITBE

Société Anonyme au capital de 2.087.744,20 euros
Siège social : Les Collines de L'Arche - Opéra E - 92057 PARIS LA DEFENSE
430 104 414 R.C.S. NANTERRE
(la « Société »)

**RAPPORT SPECIAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
PRESENTE A
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.225-184
DU CODE DE COMMERCE**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Chers actionnaires,

Nous avons l'honneur de vous présenter le rapport établi par votre Conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article L.225-184 du Code de commerce, ayant trait à l'attribution et/ou à l'exercice d'options de souscription d'actions au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Nous vous rappelons que l'Assemblée Générale Mixte du 17 décembre 2010 a autorisé le Conseil d'administration, en application des articles L.225-177 à L.225-186 du Code de commerce, à consentir en une ou plusieurs fois, au profit des salariés ou dirigeants de la Société ou des sociétés liées à la Société dans les conditions définies à l'article L. 225-180-I dudit Code, des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions ordinaires, étant précisé que le nombre total des options attribuées au titre de cette autorisation ne pourrait donner droit à l'achat ou la souscription de plus de 162.221 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,53 euro et que ce nombre maximum constituait un plafond commun au nombre de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise ("BCE_(12.10)") attribuable par le Conseil d'administration en vertu de l'autorisation donnée par la même Assemblée Générale Mixte.

Aux termes de ses décisions en date du 29 mai 2012, le Conseil d'administration avait approuvé le règlement du plan d'options de souscription d'actions de la Société Options₍₀₅₋₁₂₎ et a mis en œuvre l'autorisation qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Mixte du 17 décembre 2010.

Le Conseil d'administration du 29 mai 2012, agissant sur autorisation de l'Assemblée Générale Mixte du 17 décembre 2010, a attribué un nombre total de 43.430 options de souscription d'actions de la Société Options₍₀₅₋₁₂₎ aux salariés de filiales de la Société (USA et Singapour) dans les proportions figurant en Annexe A en face de leur noms respectifs, exerçables au plus tard dans les cinq (5) ans de leur attribution par le Conseil d'administration ; chaque Option₍₀₅₋₁₂₎ donnant droit à la souscription d'une action de 0,53 euro de nominal au prix unitaire 5 euros (prime d'émission incluse).

Nous vous informons également que l'Assemblée Générale Mixte du 11 mars 2016 a autorisé le Conseil d'administration, à consentir en une ou plusieurs fois, au bénéfice de membres du personnel ou dirigeants de la Société et des sociétés et groupements d'intérêt économique liés à la Société dans les conditions de l'article L.225-180 dudit Code, 150.000¹ options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions ordinaires de la Société.

Le Conseil d'administration n'a pas utilisé cette autorisation au cours de l'exercice écoulé.

¹ Ce nombre maximum constitue un plafond commun au nombre de bons de souscription d'actions et d'actions gratuites attribuables par le Conseil d'administration en vertu des autorisations données par l'Assemblée Générale Mixte du 11 mars 2016.

I - OPTIONS CONSENTIES AU COURS DE L'EXERCICE 2016

Au cours de l'exercice 2016, il n'a été consenti aucune option de souscription d'actions au profit des mandataires sociaux ni au profit des salariés de votre Société et/ou des sociétés ou groupements d'intérêt économique dont la Société détiendrait, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote.

II - OPTIONS CADUQUES AU COURS DE L'EXERCICE 2016

En raison de la renonciation à titre irrévocable et définitif des attributaires d'Options₍₀₅₋₁₂₎ en date du 29 janvier 2016, la totalité des options de souscription d'actions dont étaient titulaires Messieurs Gilles RICHARD et Guillaume GALINDO est caduque.

III - OPTIONS EXERCEES AU COURS DE L'EXERCICE 2016

Aucune Option₍₀₅₋₁₂₎ n'a été exercée au cours de l'exercice écoulé.

* * *
*

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

ANNEXE A

Liste des bénéficiaires d'Options₍₀₅₋₁₂₎

Attribuées au cours de l'exercice 2012

1.	<i>Monsieur Gilles RICHARD, à hauteur de</i>	18.430 Options_{(05-12)**}
2.	<i>Monsieur Guillaume GALINDO, à hauteur de</i>	15.000 Options_{(05-12)**}
3.	<i>Monsieur Laurent LE FLOHIC, à hauteur de</i>	10.000 Options_{(05-12)*}

SOIT AU TOTAL

43.430 Options₍₀₅₋₁₂₎

=====

*(départ du **7 mars 2014**) - la totalité des options de souscription d'actions dont était titulaire Monsieur Laurent LE FLOHIC est caduque.

** (renonciation à titre irrévocable et définitif en date du 29 janvier 2016) - la totalité des options de souscription d'actions dont étaient titulaires Monsieur Gilles RICHARD et Monsieur Guillaume GALINDO est caduque.