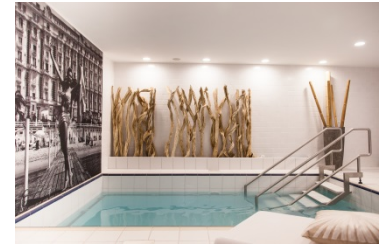


**Assemblée générale ordinaire
du 14 décembre 2016**

1. Constitution du bureau
2. Ordre du jour
3. Présentation des candidates
4. Questions-Réponses relatives à l'ordre du jour
5. Vote des résolutions
6. Clôture de la séance





1 - Constitution du Bureau



2 - Ordre du jour

- ✦ Nomination de Madame Brigitte Lantz en qualité d'Administrateur pour une durée de 4 années dont le mandat viendra à expiration à l'issue de l'AG 2020 qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019

- ✦ Nomination de Madame Laure Baume en qualité d'Administrateur pour une durée de 4 années dont le mandat viendra à expiration à l'issue de l'AG 2020 qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019

- ✦ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités



3 - Présentation des candidates

Madame Laure BAUME, nationalité française, 41 ans

- ✦ Directrice générale adjointe, Directrice Clients d'Aéroports de Paris et membre du comité exécutif

- ✦ Solide expérience dans le déploiement international :
 - Kraft Foods International : plusieurs postes en France et à l'international
 - Club Méditerranée : membre du comité de direction générale en tant que Directrice Générale de la Business Unit Nouveaux Marchés Europe-Afrique et Marketing Stratégique du Groupe

- ✦ Formation : HEC Paris

- ✦ Administratrice indépendante



Apport d'une grande expérience du développement international

Madame Brigitte LANTZ, nationalité française, 63 ans

- ✦ Médecin spécialiste en néphrologie, Praticien hospitalier - Médecin des Hôpitaux à l'hôpital Necker
- ✦ Conseiller de plusieurs ministres de la Santé dans divers domaines : notamment les pathologies chroniques (maladie d'Alzheimer, Parkinson, insuffisance rénale chronique, diabète...), le handicap et la dépendance, les personnes âgées, ...
- ✦ Formation : diplômée de la Faculté de Médecine de Paris, DEA en endocrinologie
- ✦ Administratrice indépendante



Renforcement de l'expertise médicale et soins

Respect des standards de Gouvernance

1 administrateur représentant les salariés

12 membres

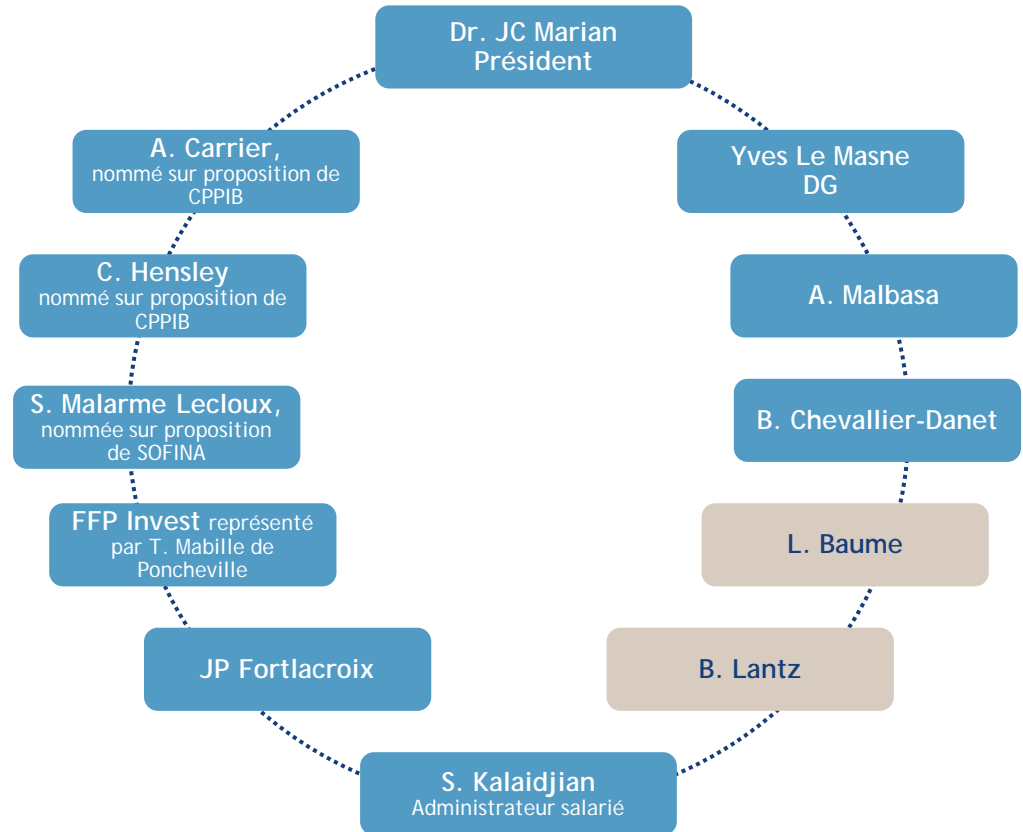
66% d'administrateurs indépendants


Un Conseil diversifié et complémentaire

4 nationalités représentées

Diversité des expériences et profils :
finance, droit, médical, marketing, hôtellerie,
développement international

Conseil d'administration



 Nouveaux administrateurs sous réserve de l'approbation de l'AGO



4 - Questions Réponses relatives à l'ordre du jour



5 - Vote des résolutions

✦ Vote à main levée avec votre carte d'admission

Le nombre de voix indiqué sur la carte d'admission

✦ Prise en compte des pouvoirs au Président et des votes par correspondance

- Pouvoirs au Président : 1 271 715 actions représentant 1 602 869 voix
- Votes par correspondance : 27 641 276 actions représentant 36 475 477 voix

1^{ère} résolution

- ✦ **Nomination de Mme Brigitte Lantz en qualité de nouvel administrateur**
 - Durée du mandat : 4 ans (AG appelée à statuer en 2020 sur les comptes de l'exercice 2019)

2^{ème} résolution

- ✦ **Nomination de Mme Laure Baume en qualité de nouvel administrateur**
 - Durée du mandat : 4 ans (AG appelée à statuer en 2020 sur les comptes de l'exercice 2019)

3^{ème} résolution

- ✦ **Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités**



ORPEA
GROUPE



6 - Clôture de la séance