

CIFE

Société Anonyme à Conseil d'Administration au Capital de 24 000 000 €uros

Siège social : Challenge 92, 101 Avenue François Arago – 92000 NANTERRE

R.C. NANTERRE 855 800 413 – Code APE : 6420 Z

www.infe.fr

AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE

DU 16 JUIN 2017 à 14 Heures 00

FNTP

3 rue de Berri

75008 PARIS

Salle Léon Eyrolles, 2^{ème} étage

SOMMAIRE

- 1 Convocation à l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire des Actionnaires du 16 Juin 2017 et ordre du jour de cette Assemblée
- 2 Comment exercer votre droit de vote ?
- 3 Exposé sommaire
- 4 Résultats financiers des cinq derniers exercices
- 5 Projet de résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 16 Juin 2017
- 6 Les informations sur les Administrateurs proposés au renouvellement de mandat
- 7 Demande d'envoi de renseignements
- 8 Un exemplaire de pouvoir et de vote par correspondance avec enveloppe timbrée pour retour

CIFE

Société Anonyme à Conseil d'Administration au Capital de 24 000 000 €uros

Siège social : Challenge 92, 101 Avenue François Arago – 92000 NANTERRE

RCS NANTERRE 855 800 413 – Code APE : 6420 Z

www.infe.fr

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE

Mmes et MM. les Actionnaires de CIFE sont informés qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte Ordinaire annuelle et Extraordinaire, le Vendredi 16 Juin 2017 à 14 heures 00, à la FNTP, 3 rue de Berri, 75008 PARIS, Salle Léon Eyrolles, 2ème étage, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolution suivants :

ORDRE DU JOUR

I – DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2016 ;
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration ;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2016 ;
- Affectation du résultat social de l'exercice 2016 et distribution de dividendes ;
- Approbation des conventions conclues et/ou autorisées au cours de l'exercice 2016 et figurant dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements réglementés ;
- Autorisation donnée au Conseil d'Administration en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions ;
- Renouvellement du mandat d'Administrateur de Laurent BILLES-GARABEDIAN pour une durée de 3 années ;
- Renouvellement du mandat d'Administrateur de Frédéric GASTALDO pour une durée de 3 années ;
- Fixation des jetons de présence ;
- Approbation des rémunérations des dirigeants mandataires sociaux.

II – DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Autorisation donnée au Conseil d'Administration en vue de réduire le capital social par l'annulation des actions détenues en propre par la Société.

III – DISPOSITION COMMUNE

- Délégation de pouvoirs à l'effet d'accomplir les diverses formalités.

RESOLUTIONS

Le texte intégral des résolutions soumises par le Conseil d'Administration à l'approbation de l'Assemblée Générale a été publié dans l'avis préalable à l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire inséré dans le numéro 54 du Bulletin des Annonces légales et Obligatoires du 5 Mai 2017.

A – PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES

A1 – Dispositions générales :

Tout Actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut participer à cette Assemblée Générale sur simple justification de son identité et de la propriété de ses actions.

Les Actionnaires pourront participer à l'Assemblée Générale :

- soit en y assistant personnellement ;
- soit en votant par correspondance ;
- soit en se faisant représenter en donnant pouvoir au Président, à leur conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, ou à un autre Actionnaire, ou à toute autre personne (physique ou morale) de leur choix dans les conditions prévues à l'article L.225-106 du Code de commerce ou encore sans indication de mandataire. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un Actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée Générale émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'Administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolutions.

Conformément à l'article R.225-85 du code de commerce, seront seuls admis à assister à l'Assemblée Générale, à s'y faire représenter ou à voter par correspondance les Actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité :

- a) en ce qui concerne leurs actions nominatives, par l'inscription de ces actions à leur nom en compte nominatif pur ou administré ;
- b) en ce qui concerne leurs actions au porteur, par leur inscription ou leur enregistrement comptable dans les comptes de titres au porteur tenus par leurs intermédiaires financiers habilités, constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers et annexée au formulaire de vote par correspondance, à la procuration ou à la demande de carte d'admission établie au nom de l'Actionnaire ou pour le compte de l'Actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit.

Ces formalités doivent être accomplies au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée soit le Mercredi 14 Juin 2017 à zéro heure, heure de Paris.

Par ailleurs, il n'est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication pour cette Assemblée. En conséquence, aucun site internet visé à l'article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

A2 – Pour assister à l'Assemblée Générale :

Les Actionnaires désirant assister à cette Assemblée Générale pourront demander une carte d'admission de la façon suivante :

- a) les Actionnaires nominatifs pourront en faire la demande directement à la SA CIFE - Assemblée Générale - 3 Place du Sanitat - BP 38709 - 44187 NANTES CEDEX 4.
- b) les Actionnaires au porteur devront demander à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leurs comptes-titres qu'une carte d'admission leur soit adressée par la SA CIFE - Assemblée Générale - 3 Place du Sanitat - BP 38709 - 44187 NANTES CEDEX 4 au vu de l'attestation de participation qui aura été transmise à ce dernier.

Les Actionnaires au porteur souhaitant assister à l'Assemblée Générale et n'ayant pas reçu leur carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le Mercredi 14 Juin 2017 à zéro heure, heure de Paris devront présenter une attestation de participation délivrée par leur intermédiaire financier habilité conformément à la réglementation, les Actionnaires au nominatif pouvant se présenter sans formalités préalables sur le lieu de l'Assemblée Générale.

Les Actionnaires au porteur et au nominatif doivent être en mesure de justifier de leur identité pour assister à l'Assemblée Générale.

A3 – Pour voter par correspondance ou par procuration :

Les Actionnaires ne souhaitant pas assister personnellement à l'Assemblée Générale et désirant être représentés ou voter par correspondance devront :

- a) pour les Actionnaires nominatifs, renvoyer le formulaire unique de pouvoirs et de vote par correspondance qui leur sera adressé avec le dossier de convocation, à la SA CIFE - Assemblée Générale - 3 Place du Sanitat - BP 38709 - 44187 NANTES CEDEX 4.
- b) pour les Actionnaires au porteur, demander à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte-titres, un formulaire unique de pouvoirs et de vote par correspondance et le lui rendre complété, l'intermédiaire habilité se chargeant de la transmission de ce formulaire unique accompagné de l'attestation de participation, à SA CIFE - Assemblée Générale - 3 Place du Sanitat - BP 38709 - 44187 NANTES CEDEX 4.

Au plus tard le vingt et unième jour précédant l'Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la société.

Les formules uniques, qu'elles soient utilisées à titre de pouvoirs ou pour le vote par correspondance, devront être reçues par SA CIFE au plus tard le troisième jour précédant l'Assemblée Générale, soit le Mardi 13 Juin 2017, pour être prises en considération.

Conformément à la réglementation en vigueur, et sous réserve d'avoir signé un formulaire de procuration dûment complété, la notification à la société de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :

- pour les Actionnaires au nominatif pur, en envoyant un e-mail à l'adresse électronique suivante : contact.cife@etpo.fr. Le message devra préciser les nom, prénom et adresse de l'Actionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué,

- pour les Actionnaires au nominatif administré ou au porteur, en envoyant un e-mail à l'adresse électronique suivante : contact.cife@etpo.fr. Le message devra préciser les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de l'Actionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué. Les Actionnaires concernés devront demander impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d'envoyer une confirmation écrite (par courrier, mail ou par télécopie) à SA CIFE - Assemblée Générale - 3 Place du Sanitat - BP 38709 - 44187 NANTES CEDEX 4.

A4 – Cession par les Actionnaires de leurs actions avant l'Assemblée Générale :

Tout Actionnaire ayant déjà retourné son formulaire unique de pouvoirs et de vote par correspondance ou ayant demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut céder tout ou partie de ses actions jusqu'au jour de l'Assemblée Générale.

Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré à zéro heure, heure de Paris, précédant l'Assemblée, l'intermédiaire financier habilité teneur de compte notifie la cession à SA CIFE - Assemblée Générale – 3 Place du Sanitat – BP 38709 – 44187 NANTES CEDEX 4 et fournit les éléments afin d'annuler le vote ou de modifier le nombre d'actions et de voix correspondant au vote.

Aucun transfert d'actions réalisé après le deuxième jour ouvré à zéro heure, heure de Paris, précédant l'Assemblée, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié ou pris en compte, nonobstant toute convention contraire.

B – MODALITES D'EXERCICE DE LA FACULTE DE POSER DES QUESTIONS ECRITES

Tout Actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Conseil d'Administration répondra au cours de l'Assemblée. Pour être recevables, ces questions écrites doivent être envoyées au siège administratif de la SA CIFE - Assemblée Générale - 3 Place du Sanitat - BP 38709 – 44187 NANTES CEDEX 4 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du Conseil d'Administration au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le Lundi 12 Juin 2017. Ces questions écrites doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L.211-3 du Code monétaire et financier.

Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet. Les réponses aux questions écrites pourront être publiées directement sur le site Internet de la société, à l'adresse suivante : www.infe.fr – rubrique Finances – onglet Assemblée Générale.

C – DOCUMENTS ET INFORMATIONS MIS A LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES

Les documents qui doivent être tenus à la disposition des Actionnaires dans le cadre de l'Assemblée Générale le seront dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L'ensemble des documents et informations relatifs à l'Assemblée Générale et mentionnées à l'article R.225-73-1 du Code de commerce pourront également être consultés sur le site de la société www.infe.fr - rubrique Finances – onglet Assemblée Générale, à compter du vingt et unième jour précédant l'Assemblée Générale, soit à compter du Vendredi 26 Mai 2017.

Le Conseil d'Administration

Comment exercer votre droit de vote ?

Pour assister physiquement à l'Assemblée :

Cochez la case **A**

Vous souhaitez prendre part au vote, mais vous ne pouvez assister à l'Assemblée :

Cochez la case **B**

3 possibilités s'offrent à vous

- 1 - Donner pouvoir au Président de l'Assemblée Générale ;
- 2 - Donner pouvoir à une personne dénommée ;
- 3 - Voter par correspondance

IMPORTANT : Avant d'exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso

IMPORTANT - QUELLE QUE SOIT L'OPTION CHOISIE, DATER ET SIGNER AU BAS DU FORMULAIRE

A Je désire assister à cette Assemblée et demande une carte d'admission : dater et signer au bas du formulaire

B Je laisse le formulaire de vote par correspondance ou par procuration ci dessous, selon l'une des 3 possibilités offertes

COMPAGNIE INDUSTRIELLE
ET
FINANCIERE D'ENTREPRISES
S.A. au Capital de 24 000 000 Euros
Siège social
101, avenue François ARAGO - 92 000 NANTERRE
RCS NANTERRE 855 800 418

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE
DU VENDREDI 16 JUIN 2017
à 14h00 - Salle Léon Eyrolles, 2ième étage
3, rue de Berri, 75 008 PARIS

CADRE RESERVE A LA SOCIETE

Identifiant _____

Nombre d'actions _____ Nominatif

_____ Porteur

Nombre de voix: _____

| | |
|---|---|
| 1 | JE DONNE POUVOIR AU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE GENERALE et je l'autorise à voter en mon nom dater et signer au bas du formulaire, sans rien remplir - cf. au verso renvoi (1) |
|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|----|----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 2 | <p style="text-align: center;">JE VOTE PAR CORRESPONDANCE cf. au verso renvoi (2)</p> <p>Je vote POUR à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'Administration à l'EXCEPTION de ceux que je signale en noircissant comme ci la case correspondante et pour lesquels je vote CONTRE ou je m'abstiens.</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td> <td>Oui</td><td>Non Abst</td> <td>Oui</td><td>Non Abst</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td> <td>A</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> <td>D</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> <td>B</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> <td>E</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td> <td>C</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> <td>F</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <p><small>Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés à l'Assemblée</small></p> <p>- Je donne pouvoir au Président de l'Assemblée Générale de voter en mon nom _____</p> <p>- Je m'abstiens (l'abstention équivaut à un vote contre) _____</p> <p>- Je donne procuration, cf. au verso renvoi (3), à M., Mme ou Mlle, Raison sociale _____ pour voter en mon nom. _____</p> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oui | Non Abst | Oui | Non Abst | <input type="checkbox"/> | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | A | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | D | <input type="checkbox"/> | B | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | E | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | C | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | F | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oui | Non Abst | Oui | Non Abst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | A | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | D | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | B | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | E | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | C | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | F | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| 3 | <p style="text-align: center;">JE DONNE POUVOIR A UNE PERSONNE DENOMMEE cf. au verso renvoi (3)</p> <p>Je donne pouvoir à :</p> <p>M., Mme ou Mlle, Raison sociale _____</p> <p>Adresse _____</p> <p>pour me représenter à l'Assemblée mentionnée ci-dessus.</p> <p>ATTENTION</p> <p><small>S'il s'agit de titres au porteur, les présentes instructions que vous avez données, ne seront valides que si elles sont directement enregistrées par votre teneur de compte</small></p> |
|---|--|

Nom, Prénom, Adresse de l'actionnaire
(A rectifier le cas échéant)

Date et Signature

Pour être prise en considération, toute formule doit parvenir au plus tard le **13 JUIN 2017** à SA CIFE, Assemblée Générale, 3 place du sanitat C

Vous êtes actionnaire au porteur :
Votre teneur de compte doit joindre au formulaire l'attestation de participation

IMPORTANT : Dans tous les cas :
Datez et signez dans la case **C**

Pour une information plus détaillée, vous pouvez vous reporter à l'Avis préalable et à l'avis de convocation disponibles sur notre site www.infe.fr

Exposé sommaire - Résultats Annuels 2016

Le Conseil d'Administration réuni le 18 Avril 2017, a arrêté les comptes sociaux, ainsi que les comptes consolidés de l'exercice 2016. Ces derniers sont établis selon les normes comptables internationales IFRS.

| Comptes Consolidés (en K€) | 2016 | 2015 | Var. |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| Chiffres d'affaires | 152 965 | 165 277 | - 7,4% |
| Résultat Opérationnel | 5 075 | 5 878 | - 13,7% |
| Résultat net de l'ensemble consolidé | 5 785 | 6 324 | - 8,5% |
| Part du Groupe | 5 076 | 5 402 | -6,0% |
| Intérêts Minoritaires | 709 | 922 | -23,1% |

Le Groupe CIFE a réalisé un chiffre d'affaires annuel consolidé en diminution de 7,4 % à 152,9 M€ contre 165,2 M€ en 2015. Cette baisse fait suite aux baisses successives de 2015 et 2014.

L'activité BTP qui représente 94% de l'activité totale affiche une baisse de près de 8 % pour s'établir à 143,8 M€ contre 155,7 M€ en 2015.

L'activité immobilière est, quant à elle, en légère baisse de 3 % avec un volume de 9,2 M€ contre 9,5 M€ en 2015. Cette activité correspond essentiellement à 3 programmes immobiliers en France, lancés en 2012 et 2013, dont la production et la commercialisation se sont poursuivies sur 2016.

Le résultat opérationnel total s'élève à 5,1 M€ contre 5,9 M€ en 2015 soit une baisse de près de 14 %. Rapportées à notre chiffre d'affaires, nos marges s'élèvent à 3,32% contre 3,56% en 2015.

L'activité BTP a dégagé un résultat opérationnel de 4,1 M€ soit 2,89 % de marge pour un chiffre d'affaires de 143,8 M€ en 2016, contre 5,4 M€ soit 3,44% de marge pour un chiffre d'affaires de 155,7 M€ l'année précédente.

Le résultat opérationnel de l'activité immobilière est un profit de 0,9 M€, contre un profit de 0,5 M€ en 2015.

En diminution en volume de 13 %, notre EBITDA ressort en 2016 à 10,4 M€ (6,8% du CA) contre 11,9 M€ (7,2 % du CA) en 2015.

Le résultat net consolidé (part du Groupe) est en diminution de 6 % passant de 5,4 M€ en 2015 à 5,1 M€ en 2016. Il représente 3,32 % du chiffre d'affaires contre 3,27 % en 2015. Le résultat net part du Groupe intègre cette année un Crédit Impôt Recherche (CIR) de 0,3 M€ contre 1 M€ en 2015.

Ainsi, l'activité BTP a dégagé pour 4,5 M€ de résultat net (part du Groupe), contre 5,3 M€ en 2015.

L'activité immobilière a dégagé un profit net part du Groupe de 0,6 M€, contre un profit de 0,1 M€ en 2015.

Le résultat net par action s'élève à 4,23 Euros contre 4,50 Euros en 2015.

Les investissements, au Canada notamment, se sont élevés en 2016 à 8,8 M€ contre 8,2 M€ en 2015.

Les dettes financières s'élèvent à 15,1 M€ (dont 1,4 M€ de découverts bancaires) à la fin de l'exercice, contre 10,8 M€ (dont 1,9 M€ de découverts bancaires) à la fin de l'exercice précédent. Le Groupe a financé cette année 75% de ses investissements par levier bancaire. L'augmentation de la dette financière correspond essentiellement pour 5 M€ à la ligne de financement à taux variable portée par la maison mère. Cette ligne sera remboursée dans le courant du 1^{er} semestre 2017. Le ratio d'endettement ressort à 15,2 % contre 11,2 % au 31 Décembre 2015.

La trésorerie totale nette de découverts bancaires, d'un montant de 76,3 M€ en intégrant les placements à court, moyen et long termes, est en augmentation de 3,7 M€ (4,3 M€ à périmètre constant) sur l'exercice. La variation annuelle totale tient compte d'un flux positif de trésorerie généré par l'activité de + 9,7 M€, complété d'un flux positif d'emprunt de + 8,7 M€, et d'un flux de cession d'actifs pour + 0,9 M€. Ces flux ont financé les investissements nets corporels et financiers pour 8,8 M€, le remboursement des dettes financières pour 3,8 M€, et le paiement des dividendes y compris minoritaires pour 2,3 M€.

La structure financière du Groupe demeure solide, avec un montant de fonds propres à 100,1 M€ (dont 97,9 M€ part du Groupe) en augmentation de 3,5 M€ par rapport au 31 Décembre 2015.

La société mère a dégagé un bénéfice net en 2016 de 4,6 M€ contre 2,2 M€ en 2015. La variation de résultat provient essentiellement de moindres dépréciations sur les titres, prêts et comptes-courants associés des filiales et participations. Il sera proposé à l'Assemblée Générale des Actionnaires, qui se réunira le Vendredi 16 Juin 2017, la distribution d'un dividende de 1,45 € par action.

Perspectives 2017

Le Groupe CIFE débute l'année 2017 avec un carnet de commandes travaux d'environ 122 M€ au 1^{er} Janvier 2017 représentant un peu moins d'une année d'activité. Ce carnet est en retrait de 17% par rapport à celui enregistré à la même époque de l'année dernière. Les marges demeurent tendues. A partir des éléments connus et chantiers enregistrés à ce jour, nous prévoyons toutefois de maintenir un volume d'activité sur le 1^{er} semestre 2017 au moins équivalent à celui constaté au 1^{er} semestre 2016.

Nous allons poursuivre nos investissements humains ainsi qu'en matériels et poursuivons notre activité de prospection à l'international, ainsi que nos activités d'entretien et réparation (travaux spéciaux). Nous allons également poursuivre nos efforts pour monter en valeur ajoutée avec des opérations de montages immobiliers, dans la région de Nantes et en Ile de France. Comme toujours, nous demeurons très attentifs à la notion de marge opérationnelle et à notre niveau de trésorerie, afin de préserver au maximum notre capacité d'investissement, notre niveau d'emploi et notre rentabilité.

A propos du Groupe : Les cœurs de métier du Groupe sont la construction (Travaux maritimes ou fluviaux et travaux sous-marins – Ouvrages d'art et génie civil - Bâtiment et Travaux spéciaux) et l'immobilier (Promotion immobilière – Montage immobilier). Avec plus de 600 collaborateurs, le Groupe est présent principalement en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.

CIFE

RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

| NATURE DES INDICATIONS | 2 012 | 2 013 | 2 014 | 2 015 | 2 016 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I - CAPITAL EN FIN D'EXERCICE | | | | | |
| - Capital social en KE (Nominal 20 € par action) | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| - Nombre d'actions ordinaires existantes | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| - Nombre d'actions à dividende prioritaire existantes | | | | | |
| - Nombre maximal d'actions futures à créer | | | | | |
| . par conversion d'obligations | | | | | |
| . par exercice de droits de souscription | | | | | |
| II - OPERATIONS & RESULTATS DE L'EXERCICE (en KE) | | | | | |
| - Chiffre d'affaires hors taxes | 1 287 | 1 535 | 1 397 | 1 391 | 1 453 |
| - Résultat avant impôts, participation des salariés, amortissements & provisions (1) | 7 237 | 4 505 | 4 740 | 4 727 | 5 283 |
| - Impôts sur les bénéfices | 66 | 891 | 50 | 50 | -165 |
| - Participation des salariés due au titre de l'exercice | | | | | |
| - Résultat après impôts, participation des salariés, amortissements & provisions (1) | 5 381 | 4 017 | 1 767 | 2 152 | 4 609 |
| - Résultat distribué au titre de l'exercice (2) | 1 620 | 1 656 | 1 680 | 1 704 | 1 740 |
| III - RESULTAT PAR ACTION (en Euros) | | | | | |
| - Résultat après impôts, participation des salariés mais avant amortissements & provisions (1) | 5,98 | 3,01 | 3,91 | 3,90 | 4,54 |
| - Résultat après impôts, participations des salariés et amortissements & provisions (1) | 4,48 | 3,35 | 1,47 | 1,79 | 3,84 |
| - Dividende net attribué à chaque action | 1,35 | 1,38 | 1,40 | 1,42 | 1,45 |
| IV - PERSONNEL | | | | | |
| - Effectif moyen (en nombre d'employés) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - Montant de la masse salariale en KE | 379 | 474 | 569 | 723 | 584 |
| - Montant des sommes versées au titre des charges sociales et des avantages en KE | 130 | 167 | 181 | 256 | 162 |

(1) Déduction faite des reprises sur provisions devenues sans objet (selon les recommandations de l'AMF)

(2) Au titre de 2016 : Sous réserve de l'approbation de la 3^{ème} résolution de l'AG du 16 Juin 2017

Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 16 Juin 2017

TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS PROPOSEES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

I – DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION
(Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2016)

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016, approuve les comptes sociaux de cet exercice tels qu'ils ont été présentés, se soldant par un bénéfice de 4 609 030 euros, ainsi que les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans le rapport sur la gestion du Groupe.

L'Assemblée Générale approuve l'absence de dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés, visées à l'article 39-4° du Code général des impôts.

L'Assemblée Générale donne en conséquence aux Administrateurs quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION
(Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2016)

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport sur la gestion du Groupe inclus dans le rapport de gestion et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016, tels qu'ils ont été présentés, se soldant par un bénéfice net consolidé part du Groupe de 5 075 921 euros. Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans le rapport sur la gestion du Groupe.

TROISIEME RESOLUTION
(Affectation du résultat social de l'exercice 2016)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir constaté que le bénéfice distribuable au titre de l'exercice s'élève à 4 609 030,79 Euros, approuve l'affectation des résultats proposée par le Conseil d'Administration. En conséquence, elle décide que :

| | |
|---|-----------------|
| - Le bénéfice net de l'exercice s'élevant à : | 4 609 030,79 € |
| - Augmenté du report à nouveau précédent de : | 5 438 859,57 € |
| - Formant un total de : | 10 047 890,36 € |

Sera réparti comme suit :

| | |
|---|----------------|
| - Affectation à la réserve légale | - |
| - Affectation à la réserve facultative | 4 000 000,00 € |
| - Distribution aux 1 200 000 actions d'un dividende global de 1,45 € par action | 1 740 000,00 € |
| - Prélèvement, pour être reportée à nouveau, de la somme de : | 4 307 890,36 € |

| | |
|-------|-----------------|
| TOTAL | 10 047 890,36 € |
|-------|-----------------|

En conséquence, le dividende net total est fixé à 1,45 Euros par action. La date de paiement sera décidée par le Conseil d'Administration du 16 Juin 2017 qui se tiendra à l'issue de l'Assemblée Générale.

L'Assemblée reconnaît avoir été informée que, suite à la Loi de Finance pour 2013, les dividendes perçus, éligibles à l'abattement prévu à l'article 158-3-2° du Code général des impôts, sont assujettis à un prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts, dont le taux est de 21 %.

Au cas où, lors de la mise en paiement, la Société détiendrait certaines de ses propres actions, le bénéfice correspondant aux dividendes non versés en raison de ces actions sera affecté au compte report à nouveau.

L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

| Exercice 2013 | Montants distribués | Nombre d'actions | Dividende distribué éligible pour sa totalité à l'abattement de 40% mentionné à l'article 158.3.2° du CGI (en euros) |
|---------------------|---------------------|------------------|--|
| Dividende Ordinaire | 1 656 000 € | 1 200 000 | 1,38 |
| Exercice 2014 | | | Dividende distribué éligible pour sa totalité à l'abattement de 40% mentionné à l'article 158.3.2° du CGI (en euros) |
| Dividende Ordinaire | 1 680 000 € | 1 200 000 | 1,40 |
| Exercice 2015 | | | Dividende distribué éligible pour sa totalité à l'abattement de 40% mentionné à l'article 158.3.2° du CGI (en euros) |
| Dividende Ordinaire | 1 704 000 € | 1 200 000 | 1,42 |

QUATRIEME RESOLUTION

(Approbation des conventions visées par l'article L. 225-38 et suivants du Code de Commerce)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les opérations visées par l'article L. 225-38 du Code de commerce, approuve ledit rapport et les opérations qui y sont mentionnées.

CINQUIEME RESOLUTION

(Autorisation donnée au Conseil d'Administration en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, autorise le Conseil d'Administration, conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, du Titre IV du Livre II du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers et du Règlement de la Commission Européenne n° 2273/2003 du 22 décembre 2003, à acheter ou faire acheter par la Société ses propres actions en vue des affectations suivantes, dans le respect des textes susvisés et des pratiques de marché admises par l'Autorité des marchés financiers :

- Leur attribution ou leur vente au profit des salariés et/ou des mandataires sociaux de la société et des sociétés de son groupe dans le cadre de plans d'options de souscription ou d'achat d'actions, ou dans le cadre d'un plan d'actionnariat salarié ou d'un plan d'épargne d'entreprise, ou en application des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce dans le cadre d'un plan d'attribution gratuite d'actions, ou ;
- L'animation du marché ou de la liquidité de l'action, par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l'Autorité des marchés financiers, ou ;
- Leur conservation en vue de leur remise ultérieure à titre d'échange, de paiement ou autre dans le cadre de toutes opérations de croissance externe, conformément aux pratiques de marché reconnues et à la réglementation applicable, ou ;
- Leur remise lors de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par remboursement, conversion, échange, présentation d'un bon ou de tout autre manière à l'attribution d'actions de la société, ou ;
- Leur annulation, sous réserve de l'adoption de la dixième résolution, ou ;
- La mise en œuvre de toute pratique de marché ou objectif qui viendrait à être admis par la loi, la réglementation en vigueur ou l'Autorité des marchés financiers au titre des programmes de rachat d'actions et plus généralement de réaliser toute opération conforme à la réglementation en vigueur au titre de ces programmes.

Le nombre maximal d'actions à acquérir dans le cadre de la présente résolution est fixé à 10 % des actions composant le capital de la société, au moment du rachat, soit à titre indicatif, au 31 décembre 2016, 120 000 actions, sachant que le pourcentage s'appliquera à un capital ajusté en fonction des opérations qui pourront l'affecter postérieurement à la présente Assemblée.

Toutefois, et conformément à l'article L.225-209 du Code de commerce, le nombre d'actions acquises par la société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne pourra excéder 5 % de son capital.

Les opérations d'achat, de cession, d'échange ou de transfert pourront être réalisées, dans le respect des règles édictées par les autorités de marchés, à tout moment et par tous moyens, en bourse ou de gré à gré, notamment par intervention sur ou hors marché, offre publique d'achat ou d'échange ou achats de blocs y compris par l'utilisation d'instruments financiers dérivés (à l'exclusion de l'utilisation d'options d'achat). La part maximale du capital acquise, cédée, échangée ou transférée par voie de bloc de titres pourra concerner la totalité du programme de rachat.

Le prix maximum d'achat des actions est fixé à 65 (soixante-cinq euros) par action (hors frais).

L'Assemblée Générale délègue au Conseil d'Administration le pouvoir d'ajuster le prix d'achat susvisé afin de tenir compte de l'incidence d'éventuelles opérations financières sur la valeur de l'action dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Notamment en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves et d'attribution d'actions gratuites, les prix indiqués ci-dessus seront ajustés par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital social avant l'opération et ce nombre après l'opération.

Le montant maximum hors frais destiné à la réalisation du programme de rachat d'actions visé ci-dessus est de 7 800 000 euros.

Cette autorisation est donnée pour une période de dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée. Elle met fin à toute autorisation antérieure ayant le même objet.

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration, avec faculté de subdélégation, à l'effet de décider et d'effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation, et notamment pour passer tous ordres de bourse, signer tous actes d'achat, de cession ou de transfert, conclure tous accords, en vue notamment de la tenue des registres d'achats et de ventes d'actions, effectuer toutes déclarations auprès de l'Autorité des marchés financiers et tout autre organisme, remplir toutes formalités et d'une manière générale, faire le nécessaire.

Le Conseil d'Administration devra informer l'Assemblée Générale des opérations réalisées conformément à la réglementation applicable.

SIXIEME RESOLUTION

(Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Laurent BILLES GARABEDIAN)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, décide de renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Laurent BILLES GARABEDIAN pour une durée de 3 ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en l'an 2020 sur les comptes de l'exercice 2019.

SEPTIEME RESOLUTION
(Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Frédéric GASTALDO)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, décide de renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Frédéric GASTALDO pour une durée de 3 ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en l'an 2020 sur les comptes de l'exercice 2019.

HUITIEME RESOLUTION
(Fixation des jetons de présence)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, décide de maintenir à 20 000 Euros, la rémunération annuelle allouée au Conseil d'Administration au titre de jetons de présence et d'allouer, dans le cadre des comités spécialisés, une enveloppe complémentaire annuelle de 12 000 Euros à compter de l'exercice 2017.

NEUVIEME RESOLUTION
(Rémunération des dirigeants mandataires sociaux)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, en application de l'article L.225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, en raison de leur mandat de Président-Directeur Général et de Directeur Général délégué, tels que détaillés dans le rapport joint au rapport mentionné aux articles L.225-100 et L.225-102 du Code de commerce.

II – DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DIXIEME RESOLUTION
(Autorisation donnée au Conseil d'Administration en vue de réduire le capital social par l'annulation des actions détenues en propre par la Société)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions de l'article L.225-209 du Code de commerce, autorise le Conseil d'Administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital de la Société par périodes de vingt-quatre mois, tout ou partie des actions acquises dans le cadre d'autorisations données à la société d'acquérir ses propres actions, et à réduire le capital à due concurrence.

La présente autorisation est donnée pour une période de dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée.

Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d'Administration pour mettre en œuvre la présente autorisation, modifier les statuts, accomplir les formalités requises, imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur montant nominal sur tous postes de réserves et primes, avec faculté de subdélégation pour mettre en œuvre matériellement la réduction de capital qui sera décidée conformément à la présente résolution.

III – DISPOSITIONS COMMUNES

ONZIEME RESOLUTION
(Pouvoirs pour les formalités)

L'Assemblée Générale constate que tous pouvoirs sont donnés au Président du Conseil d'Administration, à son ou ses mandataires, et au porteur d'une copie ou d'extrait des présentes aux fins d'accomplir tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'ENTREPRISES CIFE

SA à Conseil d'Administration au capital social de 24 000 000 €
101, Avenue François Arago
92017 NANTERRE

RC Nanterre 855 800 413 – APE 6420 Z
Code ISIN : FR0000066219
NYSE Euronext – Compartiment C

www.infe.fr

Assemblée générale du 16 Juin 2017

Informations sur Monsieur Frédéric GASTALDO

Dans le cadre des dispositions des articles L. 225-115, 3° et R. 225-83, 5° du Code de commerce, vous trouverez ci-après les informations suivantes relatives à **Monsieur Frédéric Gastaldo**, dont le renouvellement de mandat d'administrateur sera soumis à approbation lors de la prochaine Assemblée.

1- Références professionnelles et activités professionnelles au cours des cinq dernières années:

Frédéric Gastaldo travaille dans le groupe Swisscom depuis 2002.

Il a été successivement fondateur et CEO de Swisscom-Eurospot (2002-2005), responsable du développement et membre du Comité Exécutif de Swisscom IT Services (2005-2006), puis responsable de la stratégie et de l'innovation et membre du Comité Exécutif de Swisscom Suisse (2006-2008), avant de devenir responsable des projets spéciaux du Groupe Swisscom, parallèlement à ses responsabilités de Président du Conseil d'Administration de local.ch et de Swisscom Directories (2009-2014). Depuis 2012 il est Directeur Général de Swisscom Energy Solutions AG.

Avant de rejoindre le groupe Swisscom, Frédéric Gastaldo a co-fondé Louis Dreyfus Communications (devenu Neuf Cegetel), dont il a été Vice-Président et Directeur Général. Les revenus du groupe sont passés de 3M€ en 1998 à plus de 600M€ en 2002, avec un excédent brut d'exploitation qui est resté positif sur toute la période.

Diplômé de l'Ecole Polytechnique (X83) et de l'Ecole des Mines de Paris (P85), Frédéric Gastaldo a débuté sa carrière chez Ugine, filiale du groupe Arcelor (1988-1994), où il a été responsable de coulée continue à Isbergues, puis responsable de production, avant de travailler au Boston Consulting Group, en tant que Consultant puis Manager (1994-1997), puis pour Cegetel Entreprises en qualité de Directeur Technique.

Frédéric Gastaldo est Président de Mystrom AG et de Celemak AG.

2- Emplois ou fonctions occupés dans la société:

- Administrateur indépendant de CIFE depuis le 13 Juin 2014

3- Nombre d'actions de la société dont Frédéric Gastaldo est titulaire ou porteur :

- 120 actions CIFE au nominatif en pleine propriété

Le 28 avril 2017.

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'ENTREPRISES CIFE

SA à Conseil d'Administration au capital social de 24 000 000 €
101, Avenue François Arago
92017 NANTERRE

RC Nanterre 855 800 413 – APE 6420 Z
Code ISIN : FR0000066219
NYSE Euronext – Compartiment C

www.infe.fr

Assemblée générale du 16 juin 2017

Informations sur Monsieur Laurent BILLES-GARABEDIAN

Dans le cadre des dispositions des articles L. 225-115, 3° et R. 225-83, 5° du Code de commerce, vous trouverez ci-après les informations suivantes relatives à **Monsieur Laurent Billès-Garabédian**, dont le renouvellement de mandat d'administrateur sera soumis à approbation lors de la prochaine Assemblée.

1- Références professionnelles et activités professionnelles au cours des cinq dernières années:

Laurent Billès-Garabédian est ancien Président et Président d'Honneur de l'AX (Association des anciens élèves et diplômés de l'Ecole Polytechnique), présidence à laquelle il a été élu en juin 2011 et réélu de 2012 à 2015 jusqu'à la limite de ses mandats. Membre du conseil d'administration de l'association, et Vice-Président de 2005 à 2011, il a dirigé son pôle international, avec pour missions de contribuer au rayonnement de l'École à l'étranger et d'accueillir les anciens élèves internationaux en France. En tant que président, il a dirigé l'animation de l'ensemble de la communauté polytechnicienne et le réseau d'accompagnement des anciens. Il a été également membre du Conseil d'Administration de l'Ecole polytechnique et du Conseil d'Administration de sa fondation. Il est administrateur d'IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France).

Laurent Billès-Garabédian est gérant de la société LBG Conseil.

Auparavant, Laurent a travaillé pendant plus de 20 années au Boston Consulting Group, à Boston puis à Paris, où il a été successivement Consultant (1987-93), Manager (1993-97), Vice-President et Managing Director (1997-2008), Responsable des activités Santé du bureau de Paris (1999-05), puis Responsable mondial du centre d'expertise « Aéronautique Défense » (2005-08). Il s'est spécialisé dans les secteurs à forte valeur ajoutée en R&D et innovation et en développement international. Il a ensuite développé les activités de Health Dialog en France pour aider la Caisse Nationale d'Assurance Maladie à développer le concept et la mise en œuvre du « Disease Management » en France, puis a été Partner au sein du cabinet OC&C Strategy Consultants, dont il a développé les activités dans le secteur de l'industrie et du capital-investissement de 2008 à 2013.

Ancien élève de l'École polytechnique (X83) et de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Laurent Billès-Garabédian a commencé sa carrière chez Thomson CSF (Thales). Il est aussi ancien auditeur de la 55^{ème} session de l'IHEDN (Institut des hautes études de défense nationale) et ancien membre de l'Assemblée de l'Institut Pasteur.

2- Emplois ou fonctions occupés dans la société:

- Administrateur indépendant de CIFE depuis le 13 Juin 2014

3- Nombre d'actions de la société dont Laurent Billès-Garabédian est titulaire ou porteur :

- 130 actions CIFE au nominatif en pleine propriété

Le 28 Avril 2017.

CIFE

Société Anonyme à Conseil d'Administration au Capital de 24 000 000 Euros

Siège social : Challenge 92, 101 Avenue François Arago – 92000 NANTERRE

RCS NANTERRE 855 800 413 – Code APE : 6420 Z

www.infe.fr

DEMANDE D'ENVOI DE DOCUMENTS ET DE RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 16 JUIN 2017

(Article R225-88 du Code de Commerce)

A retourner au plus tard le cinquième jour avant la réunion à :

Compagnie Industrielle & Financière d'Entreprises
« CIFE »
Assemblée Générale
3 Place du Sanitat
BP 38709
44187 NANTES CEDEX 4

Je soussigné,

Nom
(en capitales d'imprimerie)

Prénoms
(dans l'ordre de l'état civil)

Adresse complète
(en capitales d'imprimerie)

Agissant en qualité de

Propriétaire de actions nominatives de la Société CIFE
..... actions au porteur de la Société CIFE
(attestation d'inscription en compte joint)

demande qu'il me soit adressé, sans frais, les documents visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de Commerce se rapportant à l'Assemblée Générale Mixte du 16 Juin 2017.

demande qu'il me soit adressé, sans frais, les documents visés aux articles R.225-83 du Code de Commerce se rapportant à l'Assemblée Générale Mixte du 16 Juin 2017, ayant déjà reçu les documents visés à l'article R.225-81 avec ma convocation.

Fait à
Le
(signature)

IMPORTANT - QUELLE QUE SOIT L'OPTION CHOISIE, DATER ET SIGNER AU BAS DU FORMULAIRE



- A Je désire assister à cette Assemblée et demande une carte d'admission : dater et signer au bas du formulaire
 B J'utilise le formulaire de vote par correspondance ou par procuration ci dessous, selon l'une des 3 possibilités offertes

**COMPAGNIE INDUSTRIELLE
 ET
 FINANCIERE D'ENTREPRISES**
 S.A.au Capital de 24 000 000 Euros
 Siège social
 101, avenue François ARAGO - 92 000 NANTERRE
 RCS NANTERRE 855 800 413

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE
 DU VENDREDI 16 JUIN 2017**
 à 14h00 - Salle Léon Eyrolles, 2ème étage
 3 rue de Berri, 75 008 PARIS

CADRE RESERVE A LA SOCIETE

Identifiant _____
 Nombre d'actions _____ Nominatif
 _____ Porteur
 Nombre de voix : _____

| | |
|----------|--|
| 1 | <p>JE DONNE POUVOIR AU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE GENERALE et je l'autorise à voter en mon nom dater et signer au bas du formulaire, sans rien remplir - cf. au verso renvoi (1)</p> |
|----------|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|----|----|----|----|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--|-----|-----|--|-----|-----|--|--|------|--|--|------|---|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 2 | <p>JE VOTE PAR CORRESPONDANCE cf. au verso renvoi (2)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Je vote POUR à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'Administration à l' EXCEPTION de ceux que je signale en noircissant comme ceci <input type="checkbox"/> la case correspondante et pour lesquels je vote CONTRE ou je m'abstiens.</p> | <p>Sur les projets de résolutions non agréés par le Conseil d'Administration, je vote en noircissant comme ceci <input type="checkbox"/> la case correspondant à mon choix.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | <input type="checkbox"/> | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | <input type="checkbox"/> | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | <input type="checkbox"/> | <table border="0"> <tr> <td></td><td>Oui</td><td>Non</td><td></td><td>Oui</td><td>Non</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td>Abst</td><td></td><td></td><td>Abst</td> </tr> <tr> <td>A</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>D</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>B</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>E</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>C</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>F</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> | | Oui | Non | | Oui | Non | | | Abst | | | Abst | A | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | D | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | B | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | E | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | C | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | F | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oui | Non | | Oui | Non | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Abst | | | Abst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | D | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | E | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | F | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés à l'Assemblée

- Je donne pouvoir au Président de l'Assemblée Générale de voter en mon nom
- Je m'abstiens (l'abstention équivaut à un vote contre)
- Je donne procuration, cf. au verso renvoi (3), à M., Mme ou Mlle, Raison sociale _____ pour voter en mon nom.

| | |
|---|---|
| 3 | <p>JE DONNE POUVOIR A UNE PERSONNE DENOMMEE cf. au verso renvoi (3)</p> |
| <p>Je donne pouvoir à :</p> <p>M., Mme ou Mlle, Raison sociale _____</p> <p>Adresse _____</p> <p>pour me représenter à l'Assemblée mentionnée ci-dessus.</p> | |

ATTENTION

S'il s'agit de titres au porteur, les présentes instructions que vous avez données, ne seront valides que si elles sont directement enregistrées par votre teneur de compte

| | |
|---|---------------------------------|
| <p>Nom, Prénom, Adresse de l'actionnaire (A rectifier le cas échéant)</p> | <p>Date et Signature</p> |
| | |

Pour être prise en considération, toute formule doit parvenir au plus tard le **13 JUIN 2017** à SA CIFE, Assemblée Générale, 3 place du Sanitat BP 38709 - 44187 NANTES CEDEX 4

UTILISATION DU DOCUMENT

A L'actionnaire désire assister personnellement à l'Assemblée. Dans ce cas, il doit, au recto du document, cocher la case A puis dater et signer au bas du formulaire.

B A défaut, l'actionnaire peut utiliser le formulaire de vote. Dans ce cas il doit au recto du document, cocher la case B et choisir l'une des 3 possibilités.

- 1** donner pouvoir au Président de l'Assemblée Générale (dater et signer au recto sans remplir ni 2 ni 3)
- 2** voter par correspondance (cocher la case précédant le n° 2 puis dater et signer en bas du formulaire)
- 3** donner pouvoir à une personne dénommée (cocher la case précédant le n°3 puis dater et signer en bas du formulaire)

QUELLE QUE SOIT L'OPTION CHOISIE, LA SIGNATURE DE L'ACTIONNAIRE EST INDISPENSABLE.

(1) Le signataire est prié d'inscrire très exactement, dans la zone réservée à cet effet, ses nom (en majuscules d'imprimerie), prénom usuel et adresse ; si ces indications figurent déjà sur le formulaire, il est demandé au signataire de les vérifier et, éventuellement, de les rectifier. Pour les Personnes Morales, indiquer les nom, prénom et qualité du signataire.

Si le signataire n'est pas lui-même un actionnaire (exemple : Administrateur légal, Nu propriétaire, Tuteur, etc ...) il doit mentionner ses nom, prénom et la qualité en laquelle il signe le formulaire de vote.

Le formulaire adressé pour une Assemblée vaut pour les autres Assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour (Art. R 225-77 alinéa 3 du Code de Commerce).

POUVOIR AU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE GENERALE (B1) OU POUVOIR A UNE PERSONNE DENOMMEE (B3)

(3) Article L 225-106 du Code de Commerce (extraits) :

I - "Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un PACS

Il peut en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix:

1°) Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé;

2°) Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, figurant sur une liste arrêtée par l'Autorité dans des conditions fixées par son règlement général, et que les statuts le prévoient.

II - le mandat ainsi que, le cas échéant, sa révocation sont écrits et communiqués à la société. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

III - Avant chaque réunion de l'Assemblée Générale des actionnaires, le Président du Conseil d'Administration peut organiser la consultation des actionnaires mentionnés à l'article L 225-102 afin de leur permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'Assemblée Générale conformément aux dispositions du présent article.

Cette consultation est obligatoire lorsque, les statuts ayant été modifiés en application de l'article L 225-23 ou de l'article L 225-71, l'Assemblée Générale ordinaire doit nommer au Conseil d'Administration, un ou des salariés actionnaires ou membres des Conseils de Surveillance des fonds communs de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Cette consultation est également obligatoire lorsque l'Assemblée Générale Extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de l'article L 225-23 ou de l'article L 225-71.

Les clauses contraires aux dispositions des alinéas précédents sont réputées non écrites. Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée Générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'Administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolutions.

Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandat".

NB : Si les informations contenues dans le présent formulaire sont utilisées pour un fichier nominatif informatisé, elles seront soumises aux prescriptions de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978, notamment en ce qui concerne le droit d'accès et de rectification pouvant être exercé par l'intéressé"

VOTE PAR CORRESPONDANCE (B2)

(2) Article L 225-107 du Code de Commerce :

"Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par décret. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites.

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la Société avant la réunion de l'Assemblée, dans les conditions de délais fixées par décret. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs".

Si vous désirez voter par correspondance vous devez obligatoirement cocher la case précédant le n°2 au recto.

Dans ce cas il vous est demandé :

- Pour les projets de résolutions proposés ou agréés par le Conseil d'Administration

- soit de voter "POUR" pour l'ensemble des résolutions en ne noircissant aucune case.
- soit de voter "CONTRE" ou de vous "abstenir" ce qui équivaut à voter "CONTRE" sur certaines résolutions (ou sur toutes les résolutions) en les noircissant individuellement.

- Pour les projets de résolutions non agréés par le Conseil d'Administration

- de voter résolution par résolution en noircissant la case correspondante de votre choix.

"En outre, pour le cas où des amendements aux résolutions présentées ou des résolutions nouvelles seraient déposés lors de l'Assemblée, nous vous demandons d'opter entre 3 solutions (pouvoir au Président de l'Assemblée Générale, abstention ou pouvoir à personne dénommée).

Vous exprimerez votre choix en noircissant la case correspondant à celui-ci".

* Le texte des résolutions figure dans le dossier de convocation joint au présent formulaire (Art R 225-81 du Code Commerce) : ne pas utiliser à la fois : "JE VOTE PAR CORRESPONDANCE" et "JE DONNE POUVOIR A" (Art. R 225-81 alinéa 8 du code de Commerce). La langue française fait foi