

1. DDR

Comptes annuels de Latécoère (DDR page 77 à 79)

Comptes consolidés du Groupe Latécoère (DDR page 30 à 32)

Tableau d'affectation des résultats (DDR page 24)

Tableau des résultats des cinq derniers exercices de Latécoère (DDR page 28)

Le rapport du Conseil d'administration sur la politique de rémunération des dirigeants. (DDR page 124, Ce rapport est déjà rédigé et figure dans la section 6.2.1 *Politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux* du document de référence 2016) ;

Nom et prénom des administrateurs et directeurs généraux, ainsi que, le cas échéant, l'indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance (DDR page 112 à 117)

Montant des honoraires versés à chacun des commissaires aux comptes (DDR page 95)

Rapport de gestion du Conseil d'Administration.

Rapport du Président du Conseil d'Administration sur la composition du Conseil et l'application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par Latécoère.

Rapport complémentaire du CA à l'AG sur l'augmentation du capital réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription.

Attestation du DG sur le Montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées pour l'exercice 2016 (et à faire certifier exact par les CAC).

Dernier bilan social.

Avis du CE sur le bilan social.

Tableau récapitulatif des délégations de compétence et d'autorisations accordées par l'assemblée générale des actionnaires au Conseil d'Administration en matière d'augmentation de capital + utilisations faites des délégations.

Texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration.

Le rapport du Conseil d'administration sur le texte des projets de résolutions.

Présentation des candidats au C.A. -Présentation des Administrateurs cooptés-Présentation des Administrateurs dont le mandat est à renouveler.

Convocation des commissaires aux comptes à l'assemblée générale mixte.

Convocation des représentants désignés par le Comité d'Entreprise.

Avis de réunion préalable aux actionnaires à l'assemblée générale mixte publié au BALO.

Avis de convocation à l'assemblée générale mixte publié au BALO.

Avis de convocation déposé au Journal d'Annonces Légales.

Etat du nombre total de droits de vote existant et du nombre d'actions composant le capital de la société à la date de publication de l'avis de réunion (Avis Préalable).

Formulaires de vote par correspondance et de vote par procuration ou, le cas échéant, le document unique combinant ces deux formulaires.

Liste des actionnaires arrêtés par Latécoère le 16<sup>ème</sup> jour précédant la réunion de l'assemblée générale mixte et qui doit mentionner les nom, prénom et domicile de chaque actionnaire titulaire d'actions nominatives ainsi que le nombre d'actions dont ces actionnaires sont titulaires.

Le rapport complémentaire du Conseil d'administration sur l'émission réservée aux salariés.

Le rapport spécial du Conseil d'administration sur les attributions gratuites d'actions.

# LATÉCOÈRE

## RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Rapport général sur les comptes annuels.

Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés.

Rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés y compris conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution s'est poursuivie au cours du dernier exercice.

Attestation sur le montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées pour l'exercice 2016.

Rapport sur le rapport du Président du Conseil d'Administration relatif à la gouvernance d'entreprise, au contrôle interne et de gestion des risques relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.

Rapport des CAC, en tant qu'organismes indépendants sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées.

Rapport complémentaire des CAC sur l'augmentation du capital avec suppression du droit préférentiel de souscription

Rapport des CAC sur la réduction du capital

Rapport des CAC sur l'émission d'actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien et /ou suppression du droit préférentiel de souscription.