

LATECOERE
Société anonyme à conseil d'administration au capital de 188 398 504 euros
Siège social : 135 rue de Périole – 31500 TOULOUSE
572 050 169 RCS TOULOUSE

<p>RAPPORT SPECIAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES</p>
--

Attributions gratuites d'actions au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016

Chers Actionnaires,

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-197-4 du Code de commerce, le présent rapport a pour objet de vous informer sur les opérations réalisées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016 dans le cadre de l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel et des mandataires sociaux éligibles de Latécoère (la « **Société** ») ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2 du Code de commerce.

1. PLAN D'ATTRIBUTION GRATUITE D' ACTIONS DE PERFORMANCE LATECOERE

Le Conseil d'Administration a décidé au cours de sa réunion du 22 septembre 2015 de mettre en place un plan d'attribution gratuite d'actions de performance de la Société au bénéfice de certains mandataires sociaux et/ou salariés membres du Comité Exécutif de la Société, faisant ainsi usage de l'autorisation qui lui a été consentie par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, réunie le 15 juillet 2015 sur seconde convocation, aux termes de sa 35^{ème} résolution.

L'attribution gratuite d'actions de performance de la Société porte sur un nombre total maximum d'actions égal à 2,5% du nombre d'actions composant le capital de la Société au 22 septembre 2015, ce qui représente un nombre total maximum de 2.333.680 actions.

L'attribution des actions se fait en quatre tranches successives correspondant respectivement aux exercices sociaux 2015, 2016, 2017 et 2018 de la Société. Elle est conditionnée, pour chaque bénéficiaire, à la constatation par le Conseil d'Administration que ledit bénéficiaire occupe toujours au 31 décembre de l'exercice social concerné des fonctions de mandataire social et/ou de salarié de la Société, et que la condition de performance boursière et la condition de performance économique ont été satisfaites au titre de l'exercice concerné.

Au cours de sa réunion du 2 mars 2016, le Conseil d'Administration a constaté au vu du rapport établi par le Comité des Nominations et des Rémunérations que toutes les conditions d'attribution des actions de performance de la Tranche 1 étaient satisfaites. En conséquence, le Conseil d'Administration a attribué un nombre de 350.050 actions de performance de la Société au profit de certains mandataires sociaux et/ou salariés membres du Comité Exécutif de la Société au titre de la Tranche 1.

2. INFORMATION SUR LES ACTIONS ATTRIBUEES GRATUITEMENT

Date d'Assemblée Générale	15 juillet 2015
Date des réunions du Conseil d'Administration	22 septembre 2015 et 2 mars 2016
Nombre d'actions de performance attribuées	350.050
- dont attribuées aux mandataires sociaux :	
Frédéric MICHELLAND	192.528
Olivier REGNARD	122.518
Total	315.046
- dont attribuées aux 10 premiers bénéficiaires salariés du groupe non mandataires sociaux :	35.004
Date d'attribution des actions	2 mars 2016
Date d'acquisition définitive / Fin de la période d'acquisition	2 mars 2018

3. ACTIONS ATTRIBUEES GRATUITEMENT AUX MANDATAIRES SOCIAUX DE LA SOCIETE

Frédéric MICHELLAND, Directeur Général de la Société jusqu'au 13 juillet 2016, s'est vu attribuer 192.528 actions de la Société le 2 mars 2016.

Olivier REGNARD, Directeur Général Délégué de la Société jusqu'au 10 novembre 2016 et salarié membre du Comité Exécutif jusqu'à fin avril 2017, s'est vu attribuer 122.518 actions de la Société le 2 mars 2016.

4. ACTIONS ATTRIBUEES GRATUITEMENT A CHACUN DES 10 SALARIES DE LA SOCIETE NON MANDATAIRES SOCIAUX DONT LE NOMBRE D'ACTIONS ATTRIBUEES EST LE PLUS ELEVE

(Actions attribuées par la Société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2 du Code de commerce)

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, aucun autre plan que le plan d'attribution gratuite d'actions de performance de la Société adopté le 22 septembre 2015 n'a été mis en œuvre au sein du groupe Latécoère.

Bénéficiaire	Nombre d'actions	Valeur (en euros)*
Thierry MOOTZ	17.502	[●]
Hervé BLANCHARD	17.502	[●]
TOTAL	35.004	[●]

* Valeur indicative calculée sur la base du cours de bourse de clôture de l'action Latécoère le 2 mars 2016 ([●] euros).

5. ACTIONS ATTRIBUEES GRATUITEMENT A L'ENSEMBLE DES SALARIES BENEFICIAIRES

(Actions attribuées par la Société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2 du Code de commerce)

Catégories de bénéficiaires	Nombre de salariés bénéficiaires	Nombre d'actions	Valeur (en euros)*
Membres du Comité Exécutif	2	35.004	[●]
TOTAL	2	35.004	[●]

* Valeur indicative calculée sur la base du cours de bourse de clôture de l'action Latécoère le 2 mars 2016 ([●] euros).

Le présent rapport, établi conformément aux dispositions de l'article L. 225-197-4 du Code de commerce, est tenu à disposition des actionnaires au siège social de la Société et sera porté directement à leur connaissance lors de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société du 29 juin 2017.

Le Conseil d'Administration