

**« GAUSSIN S.A. »  
Société Anonyme  
au capital de 12.789.806,20 Euros  
Siège social : HERICOURT (70400)  
11 Rue du 47ème Régiment d'Artillerie  
676.250.038 RCS VESOUL**

---

**ASSEMBLEE GENERALE  
DES PORTEURS DE BONS DE SOUSCRIPTION  
D' ACTIONS 2016 (BSA 2016)  
DU 15 JUIN 2017 (14 HEURES 45)**

**PROCES VERBAL**

L'an deux mille dix-sept,  
Le 15 juin,  
A quatorze heures quarante-cinq,

Les porteurs de Bons de Souscription d'Actions 2016 (BSA 2016) de la société GAUSSIN, société anonyme au capital de 12.789.806,20 €, se sont réunis, au siège social situé à HERICOURT (70400) – 11, rue du 47ème Régiment d'Artillerie, en assemblée générale, sur convocation du conseil d'administration.

Il a été dressé une feuille de présence à laquelle ont été annexés les pouvoirs des porteurs représentés par des mandataires ainsi que les bulletins de vote par correspondance des porteurs ayant voté à distance, et qui a été signée par chaque porteur présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que, le cas échéant, comme mandataire.

En l'absence de l'ARM (ASSOCIATION DE REPRESENTANT DES MASSES DE TITULAIRES DE VALEURS MOBILIERES) et en l'absence d'autres détenteurs de BSA 2016, M. Christophe GAUSSIN préside la séance.

Mrs Alain CUENOT et Thierry DUVILLE, détenteurs de BSA 2016, il sont désignés comme scrutateurs.

Monsieur Gilles Darnaudat est désigné comme Secrétaire par le Président de séance.

Les membres du bureau constatent au vu de la feuille de présence que le quorum requis par les articles L 228-103 et L 225-96 du code de commerce n'est pas atteint.

En conséquence, le Président indique aux porteurs de BSA2016 présents que l'assemblée ne peut valablement statuer et qu'une nouvelle convocation devra être mise en œuvre par le conseil d'administration.

\*  
\* \*

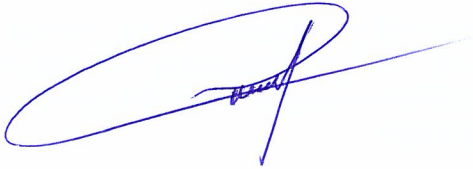
La séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président et les membres du bureau.

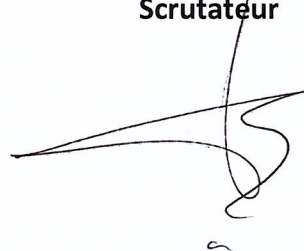
Christophe GAUSSIN  
Président de séance



M. Alain CUENOT  
Scrutateur



M. Thierry DUVILLE  
Scrutateur



M. Gilles Darnaudat  
Secrétaire

