

GROUPE MONCEAU FLEURS

Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 12.850.882,95 Euros

Siège social : 23 rue d'Anjou - 75008 Paris

421 025 974 R.C.S. Paris

(Ci-après la « Société »)

**RAPPORT SPECIAL DU DIRECTOIRE SUR LES OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D' ACTIONS
INTERVENUES AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE
30 SEPTEMBRE 2014**

(Etabli en application de l'article L. 225-184 du Code de commerce)

Chers Actionnaires,

Nous avons l'honneur de vous rendre compte, conformément aux dispositions de l'article L. 225-184 du Code de Commerce, des opérations réalisées au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2014 en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-177 et L. 225-186 du Code de commerce relatives aux options d'achat et de souscription d'actions attribuées par la Société.

Nous vous rappelons que l'Assemblée Générale Mixte du 25 mai 2012 a autorisé le Directoire, pendant une période de 38 mois, à consentir en une ou plusieurs fois, aux salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui seraient liées au sens de l'article L. 225-180 du Code de commerce, détenant moins de 10% du capital de la Société, des options donnant droit sur exercice, au choix du Directoire, à la souscription d'actions nouvelles ou à l'achat d'actions existantes de la Société, n'excédant pas 2,5% du capital social de la Société à la date d'attribution, sans tenir compte d'ajustements susceptibles d'être opérés sur les options conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Nous vous informons que durant ledit exercice clos le 30 septembre 2014, le Directoire n'a fait à ce jour aucun usage de ladite délégation et qu'aucune opération d'attribution d'options d'achat et de souscription d'actions n'est intervenue.

Le Directoire