

Comment participer à l'Assemblée ?

Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous nous permettons de vous rappeler brièvement les modalités à respecter pour être présent(e), représenté(e) ou encore voter par correspondance à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui aura lieu le **22 octobre 2014 à 10h au 103 rue de Grenelle 75007**.

Formalités Préalables

1. Enregistrement des titres

Vos titres doivent être enregistrés auprès de la SGSS (pour les actions au nominatif pur) ou auprès de l'établissement financier auprès duquel est ouvert votre compte titre (pour les actions au nominatif administré) ou auprès de votre intermédiaire habilité (actions au porteur), au plus tard vendredi 17 octobre 2014 à 0h.

Si vous êtes actionnaire au porteur, cet enregistrement sera prouvé par une attestation (l'« **Attestation** ») émanant de votre intermédiaire habilité. Elle doit mentionner le code ISIN des actions détenues (deux codes ISIN visent des actions Valtech : un pour les actions anciennes et l'autre pour les actions nouvelles regroupées).

2. Obtention du Formulaire Unique

Le Formulaire Unique vous permet, au choix, (i) d'assister à l'Assemblée, (ii) de voter par correspondance ou (iii) de vous faire représenter. Le Formulaire Unique est :

- adressé automatiquement aux actionnaires au nominatif (pur ou administré) ;
- demandé par vous à votre intermédiaire habilité si vous êtes actionnaire au porteur ; votre intermédiaire doit le demander à la Société Générale, Service des Assemblées (SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS), CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3, le lundi 13 octobre 2014 au plus tard ;
- disponible sur le site internet de VALTECH (<http://www.valtech.fr/fr/investisseurs/assemblées-générales/année-2014>).

Vous souhaitez assister et voter personnellement lors de l'Assemblée générale

Il faut **solliciter une carte d'admission** avant le **vendredi 17 octobre 2014 (date de réception par la Société Générale)**, en cochant la **case A** du Formulaire Unique et en le **renvoyant**, daté et signé :

- *si vous êtes actionnaire au nominatif* : au Service des Assemblées de la Société Générale SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS), CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3 (ou à l'aide de l'enveloppe T jointe à la convocation que vous allez recevoir) ou au Siège de VALTECH au 103 rue de Grenelle 75007.

En tout état de cause, même sans carte d'admission, il vous sera tout de même possible d'assister à l'Assemblée Générale en vous présentant avec votre pièce d'identité.

- *si vous êtes actionnaire au porteur* : à votre intermédiaire habilité qui le transmettra ensuite à la Société Générale en l'accompagnant de l'Attestation.

Si vous n'avez pas reçu votre carte d'admission le vendredi 17 octobre 2014, vous devrez demander à votre intermédiaire financier de vous délivrer l'Attestation afin de justifier de votre qualité d'actionnaire. Vous pouvez vous présenter à l'Assemblée avec l'Attestation et votre carte d'identité.

Vous souhaitez voter par correspondance

Sur le Formulaire Unique, vous devez cocher la case « je vote par correspondance » ET voter pour chaque résolution. En noircissant la case correspondant à une résolution donnée, vous votez contre la résolution.

Le Formulaire Unique complété et signé doit **parvenir** au Service des Assemblées de la Société Générale SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS), CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3 (si vous êtes actionnaire au nominatif, vous pouvez utiliser l'enveloppe T) ou au siège de la Société VALTECH (103 rue de Grenelle 75007), le vendredi 17 octobre 2014 au plus tard.

Si vous êtes actionnaire au porteur, vous envoyez le Formulaire Unique complété, daté et signé à votre intermédiaire financier, qui l'adressera, accompagné de l'Attestation, à la Société Générale.

Vous souhaitez donner une procuration

Vous pouvez vous faire représenter par un **autre actionnaire de VALTECH** et par **toute autre personne physique ou morale de votre choix.**

1) Sur le Formulaire Unique, il faut cocher (i) la case « je donne pouvoir à » et (ii) identifier la personne dénommée, qui se présentera à l'Assemblée munie d'une pièce d'identité.

Vous pouvez également donner **votre mandat au Président de l'Assemblée Générale**, Monsieur Sebastian Lombardo, qui émettra conformément à la loi un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés par le Conseil d'administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Dans ce cas, cochez la case « je donne pouvoir au Président de l'Assemblée Générale ».

Les votes par procuration, complétés et signés doivent parvenir au Service des Assemblées de la Société Générale SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS), CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3 (si vous êtes actionnaire au nominatif, vous pouvez utiliser l'enveloppe T) ou au siège de la Société VALTECH (103 rue de Grenelle 75007) avant le vendredi 17 octobre 2014.

Si vous êtes actionnaire au porteur, le Formulaire Unique complété, daté et signé doit être retourné à votre intermédiaire habilité, qui se chargera de l'adresser à la Société Générale, avec l'Attestation.

2) La notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut également se faire par voie électronique. Vous devez alors envoyer un courrier électronique revêtu de la signature électronique à l'adresse électronique suivante : investors@valtech.com en précisant (i) vos noms, prénoms, adresses et (ii) vos identifiants Société Générale si vous êtes un actionnaire au nominatif pur (information disponible en haut à gauche de vos relevés de comptes), ou vos identifiants auprès de votre intermédiaire financier si vous êtes un actionnaire au nominatif administré, ainsi que (iii) le nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué. Ces notifications de désignation ou de révocation de mandats doivent parvenir au plus tard le 21 octobre 2014 à 15h pour être prises en compte. Elles doivent être dûment signées, complétées et réceptionnées. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats adressées à l'adresse électronique investors@valtech.com seront traitées.

Si vous avez des actions au porteur, votre intermédiaire financier qui assure la gestion de votre compte-titres doit impérativement envoyer une confirmation écrite (par courrier ou par fax) à la Société Générale, Service des Assemblées (SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS), CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3) avec l'Attestation.

ETAPE 1 - INDIQUEZ COMMENT VOUS SOUHAITEZ VOTER

Pour Assister à l'Assemblée :
Cochez la case A.

Pour voter par correspondance :
Cochez la case ET éventuellement noircissez les cases des résolutions ne recueillant pas votre adhésion

Pour donner pouvoir au Président :
Cochez la case.

Pour vous faire représenter :
Cochez la case et indiquez le nom, prénom et l'adresse de la personne à qui vous donnez pouvoir pour assister à l'Assemblée et voter en votre nom.

IMPORTANT : Avant d'exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso - **Important :** Before selecting please refer to instructions on reverse side. Quelle que soit l'option choisie, noircir comme ceci la ou les cases correspondantes, dater et signer au bas du formulaire - **Whichever option is used, shade box(es) like this , date and sign at the bottom of the form.** Je désire assister à cette assemblée et demande une carte d'admission : dater et signer au bas du formulaire / I wish to attend the shareholder's meeting and request an admission card : date and sign at the bottom of the form. J'utilise le formulaire de vote par correspondance ou par procuration ci-dessous, selon l'une des 3 possibilités offertes / I prefer to use the postal voting form or the proxy form as specified below.

VAL TECH
103 RUE DE GRENELLE
75007 PARIS

AU CAPITAL DE EUR 2.570.464,43
389.665.167 RCS PARIS

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 22 OCTOBRE 2014**

CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ - FOR COMPANY'S USE ONLY

Identifiant - Account

Nombre d'actions / Number of shares

Porteur - Bearer

Nombre de voix - Number of voting rights :

Nominatif / Registered

VS - Single vote

VD - Double vote

JE VOTE PAR CORRESPONDANCE / I VOTE BY POST
Cf. au verso (2) - See reverse (2)

Je vote OUI à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'Administration ou le Directoire ou la Gérance à l'EXCEPTION de ceux que je signale en noircissant comme ceci la case correspondante et pour lesquels je vote NON ou je m'abstiens.

I vote YES all the draft resolutions approved by the Board of Directors EXCEPT those indicated by a shaded box - like this , for which I vote NO or I abstain.

Sur les projets de résolutions non agréés par le Conseil d'Administration ou le Directoire ou la Gérance, je vote en noircissant comme ceci la case correspondante à mon choix.

On the draft resolutions not approved by the Board of Directors, I cast my vote by shading the box of my choice - like this .

	1	2	3	4	5	6		Oui/ Yes	Non/No Abst/Abs		Oui/ Yes	Non/No Abst/Abs
A	<input type="checkbox"/>	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
B	<input type="checkbox"/>	G	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
C	<input type="checkbox"/>	H	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
D	<input type="checkbox"/>	J	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
E	<input type="checkbox"/>	K	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cf. au verso (3)

I HEREBY GIVE MY PROXY TO THE CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING
See reverse (3)

JE DONNE POUVOIR A : Cf. au verso (4)

I HEREBY APPOINT : See reverse (4)
M, Mme ou Melle, Raison Sociale / Mr, Mrs or Miss, Corporate Name

Adresse / Address

ATTENTION : S'il s'agit de titres au porteur, les présentes instructions ne seront valides que si elles sont directement retournées à votre banque.
CAUTION : If it is about bearer securities, the present instructions will be valid only if they are directly returned to your bank.

Nom, Prénom, Adresse de l'actionnaire (si ces informations figurent déjà, les vérifier et les rectifier éventuellement). Cf. au verso (1)
Surname, first name, address of the shareholder (if this information is already supplied, please verify and correct if necessary). See reverse (1)

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés en assemblée / In case amendments or new resolutions are proposed during the meeting.

- Je donne pouvoir au Président de l'A.G. de voter en mon nom. / I appoint the Chairman of the meeting to vote on my behalf....

- Je m'abstiens (l'abstention équivaut à un vote contre). / I abstain from voting (is equivalent to vote NO).....

- Je donne procuration (cf. au verso 4) à M, Mme ou Melle, Raison Sociale pour voter en mon nom.....
I appoint (see reverse (4)) Mr, Mrs or Miss, Corporate Name to vote on my behalf.

Pour être prise en considération, toute formule doit parvenir au plus tard:
In order to be considered, this completed form must be returned at the latest

sur 1ère convocation / on 1st notification sur 2e convocation / on 2nd notification

à la BANQUE / to the Bank 19/10/14
à la SOCIÉTÉ / to the Company 19/10/14

Date & Signature



ETAPE 2 - quel que soit votre choix, DATEZ ET SIGNEZ .

ETAPE 3 - INSCRIVEZ VOS NOM, PRENOM, ET ADRESSE OU VERIFIEZ-LES S'ILS FIGURENT DEJA

ETAPE 4 - RETOURNEZ VOTRE FORMULAIRE.

- Si vous êtes actionnaire au **NOMINATIF** : à l'aide de l'enveloppe T, le formulaire doit être parvenu au plus tard le **17 octobre 2014**, au Service des Assemblées de la Société Générale SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS), CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3 OU au siège de la Société Valtech (103 rue de Grenelle, 75007 Paris)
- Si vous êtes actionnaire au **PORTEUR** : le formulaire est à renvoyer à votre intermédiaire habilité qui devra faire parvenir, au plus tard le **17 octobre 2014**, au Service des Assemblées de la Société Générale SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS), CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3 votre demande de carte d'admission ou formulaire de vote accompagné de l'attestation de participation qu'il aura préalablement établie