

FNAC DARTY

Société anonyme au capital de 26 658 135 €
Siège social : 9, rue des Bateaux-Lavois, ZAC Port d'Ivry
94200 Ivry-sur-Seine
055 800 296 RCS Créteil

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 18 MAI 2018

ADDENDUM À LA BROCHURE DE CONVOCATION

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

Conformément aux articles L. 225-105, R. 225-71 et R. 225-73 du Code de commerce, la société SFAM Développement a demandé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2018 et courriel en date du 20 avril 2018, l'inscription de deux projets de résolution à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte du 18 mai 2018. Ces projets de résolution (« Résolution A » et « Résolution B ») portent sur la nomination de deux administrateurs.

Ces demandes étant intervenues postérieurement à la finalisation matérielle de la brochure de convocation de l'Assemblée Générale

Mixte du 18 mai 2018, les éléments suivants sont insérés dans le présent Addendum :

- les projets de résolutions A et B ;
- les motifs invoqués par la société SFAM Développement ;
- les positions arrêtées par le Conseil d'Administration sur ces résolutions ; et
- les informations relatives aux candidats dont la nomination est proposée.

RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE, PROPOSÉES PAR LA SOCIÉTÉ SFAM DÉVELOPPEMENT

(non agréées)

MOTIFS EXPOSÉS PAR LA SOCIÉTÉ SFAM DÉVELOPPEMENT

« Le groupe SFAM, en sa qualité d'actionnaire de référence de la société Fnac Darty, souhaite, au travers d'une présence au Conseil d'administration de la société Fnac Darty, participer au déploiement de la stratégie de diversification et d'enrichissement de l'activité de celle-ci.

Elle présente donc deux candidatures pour un poste d'administrateur au sein de la société : celle de Madame Nicole Guedj et celle de Monsieur Kilani Sadri Fegaier. Conformément à la loi, une présentation des candidats est jointe.

Monsieur Kilani Sadri Fegaier est fondateur et dirigeant, depuis 1999, du groupe SFAM, leader Européen en matière d'Assurances Affinitaires dans le domaine de la téléphonie mobile et les produits multimédia.

Madame Nicole Guedj est avocat au barreau de Paris depuis 1979, Secrétaire d'Etat à la justice en 2004 et 2005, Chargé de mission auprès du Président de la République française en charge des technologies innovantes et télécommunication en 2005 et 2006, Conseiller d'Etat en disponibilité.

SFAM Développement invite les actionnaires à voter **pour** l'adoption de ces deux résolutions. »

TEXTES DES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES PAR LA SOCIÉTÉ SFAM DÉVELOPPEMENT

Résolution A (Nomination de Monsieur Kilani Sadri FEGAIER en qualité d'administrateur)

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Kilani Sadri FEGAIER en qualité d'administrateur, pour une durée de trois années, venant à expiration à l'issue de l'assemblée tenue dans l'année 2021 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Résolution B (Nomination de Madame Nicole GUEDJ en qualité d'administrateur)

L'Assemblée Générale décide de nommer Madame Nicole GUEDJ en qualité d'administrateur, pour une durée de trois années, venant à expiration à l'issue de l'assemblée tenue dans l'année 2021 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

POSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES PAR LA SOCIÉTÉ SFAM DÉVELOPPEMENT

Le Conseil d'Administration a pris acte de la décision de la société SFAM Développement de déposer des projets de résolutions portant sur la nomination de deux administrateurs, Monsieur Kilani Sadri FEGAIER et Madame Nicole GUEDJ.

Le Conseil d'Administration, après avoir pris connaissance de l'avis du Comité des Nominations et des Rémunérations, a considéré à l'unanimité qu'il n'avait pas eu la possibilité dans un délai très court, de procéder à un examen suffisamment approfondi du profil des candidats et de l'opportunité de ces nominations pour la Société, qui porteraient par ailleurs à quatorze le nombre de membres du Conseil d'Administration.

Les deux candidats proposés présentent des liens avec le groupe SFAM qui occupe la position de deuxième actionnaire de la Société,

d'une part et de partenaire commercial du groupe Fnac Darty, d'autre part. Ce projet de nomination aurait donc nécessité un examen approfondi, notamment d'éventuels conflits d'intérêt.

Le conseil s'est toujours attaché à faire évoluer sa composition avec le souci permanent de préserver son indépendance dans le respect des intérêts de l'ensemble des actionnaires de la société.

Les projets de résolutions A et B, dont l'insertion dans l'ordre du jour de l'Assemblée a été demandée par la société SFAM Développement, ne sont donc pas agréés par le Conseil d'Administration.

L'ordre du jour de l'assemblée générale est désormais le suivant :

ORDRE DU JOUR

À caractère ordinaire :

1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
3. Approbation des dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts,
4. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
5. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation de ces conventions,
6. Renouvellement du mandat de Monsieur Nonce PAOLINI, en qualité d'administrateur,
7. Nomination de Madame Caroline GREGOIRE SAINTE MARIE en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Arthur SADOUN,
8. Ratification de la nomination provisoire de Madame Sandra LAGUMINA en qualité d'administrateur,
9. Ratification de la nomination provisoire de Madame Delphine MOUSSEAU en qualité d'administrateur,
10. Ratification de la nomination provisoire de Madame Daniela WEBER-REY en qualité d'administrateur,
11. Renouvellement du mandat de Madame Sandra LAGUMINA, en qualité d'administrateur,
12. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Alexandre BOMPARD, Président-Directeur Général jusqu'au 17 juillet 2017,
13. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Jacques VEYRAT, Président du Conseil d'administration depuis le 17 juillet 2017,

14. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Enrique MARTINEZ, Directeur Général depuis le 17 juillet 2017,
15. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du conseil d'administration,
16. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général, et à tout dirigeant mandataire social exécutif,
17. Montant des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration,
18. Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société.

À caractère extraordinaire :

19. Autorisation à donner au conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce,
20. Mise en harmonie de l'article 19 des statuts.

À caractère ordinaire :

21. Pouvoirs pour les formalités,
- A. Nomination de Monsieur Kilani Sadri FEGAIER en qualité d'administrateur,
- B. Nomination de Madame Nicole GUEDJ en qualité d'administrateur.

CANDIDATS AUX POSTES D'ADMINISTRATEURS

Sadri Fegaier

38 ans

Nombre d'actions de la société Fnac Darty détenues : 0

Emploi ou fonction exercé au sein de la société Fnac Darty : aucun

Fondateur et dirigeant, depuis 1999, du groupe SFAM, leader Européen en matière d'Assurances Affinitaires dans le domaine de la téléphonie mobile et les produits multimédia.

Mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années :

- Gérant de la société SFK Group (538 476 037 RCS ROMANS), elle-même présidente des sociétés suivantes du groupe SFAM et du groupe SFK (activités patrimoniales et séquestres) :
 - SFAM GROUP, 834 866 824 RCS ROMANS
 - SFAM DEVELOPPEMENT, 815 221 353 RCS ROMANS
 - SFAM, 424 736 213 RCS ROMANS
 - SMARTPHONE RECYCLE, 438 024 168 RCS ROMANS
 - FORIOU SAS, 808 242 820 RCS ROMANS
 - MEDIA ONE, 807 864 574 ROMANS
 - SMAF ROANNE, 824 562 391 ROANNE
 - HUBSIDE, 808 905 921 ROMANS
 - MEDIA ONE 1, 834 267 072 ROMANS
 - MEDIA ONE 2, 834 266 835, ROMANS
 - MEDIA ONE 3, 834 266 868 ROMANS
 - MEDIA ONE 4, 834 266 900, ROMANS
 - MEDIA ONE 5, 834 267 106, ROMANS
 - MEDIA ONE ALENCON, 834 266 470, ROMANS
 - MEDIA ONE DOUAI, 834 290 611, ROMANS
 - MEDIA ONE FAREBERSVILLER, 834 290 785 ROMANS
 - MEDIA ONE SAINT EGREVE, 834 291 247 ROMANS
 - MEDIA ONE HOLDING, 834 291 080 ROMANS
 - CYRANA, en cours d'immatriculation
 - ACTUALYS, 444 441 604 RCS NANTERRE radiée le 27/11/2017 suite à transmission universelle de patrimoine à HUBSIDE
 - SFK PRESTIGE, 839 008 489 RCS ROMANS,
 - A.M.V., 831 093 968 RCS ROMANS,
 - HARAS DES GRILLONS, 750 161 929 ROMANS
- Gérant de la société SFK Immo SCI, 810 966 879 RCS ROMANS
- Directeur Général de la société SFAM 424 736 213 RCS ROMANS
- Président et administrateur de la société SFAM Suisse IDE CHE-353 556 415

Nicole Guedj

62 ans

Nombre d'actions de la société Fnac Darty détenues : 0

Emploi ou fonction exercé au sein de la société**Fnac Darty : aucun**

- Avocat au barreau de Paris depuis 1979
- Secrétaire d'État à la justice en 2004 et 2005
- Chargé de mission auprès du Président de la République française en charge des technologies innovantes et télécommunication en 2005 et 2006
- Conseiller d'État en disponibilité

Mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années

- Depuis 2015 : Gérante de la SELARL Nicole Guedj (814 837 350 RCS PARIS)
- Depuis 2013 : Vice-Présidente du comité de direction de la Fondation « The House of the rising stars » à Genève
- Depuis 2014 : Gérante de la société civile immobilière Tomlou (801 697 350 RCS PARIS)
- De 2013 à 2017 : membre du Conseil d'administration de la société SA Foncière Vindi (RCS Paris 438 400 723)
- De 2013 à 2017 : membre du Conseil d'administration de la société Foncière Volta (RCS Paris 338 620 834)
- De 2013 à 2015 : membre du Conseil d'administration de la société Guibor (RCS Paris 343 256 673)
- Depuis 2010 : Vice-Présidente de Hadassah France (1^{er} centre hospitalier du Moyen-Orient)
- Depuis 2010 : Membre de la Chaire « Entreprenariat social » de PSB – Paris Business School
- De mai 2009 à mai 2018 : Président de la Fondation France Israël, reconnue d'utilité publique
- De 2008 à 2016 : Membre du Conseil d'administration de Terrafemina
- Depuis 2008 : Président de WICO France (Women's International Coalition for Culture of Peace, Non-Violence and Empowered Women)
- Depuis 2007 : Membre du Conseil d'administration de la Fondation Casip-Cojasor
- Depuis 2006 : Fondateur et Président de la Fondation Casques Rouges

Le Conseil d'Administration