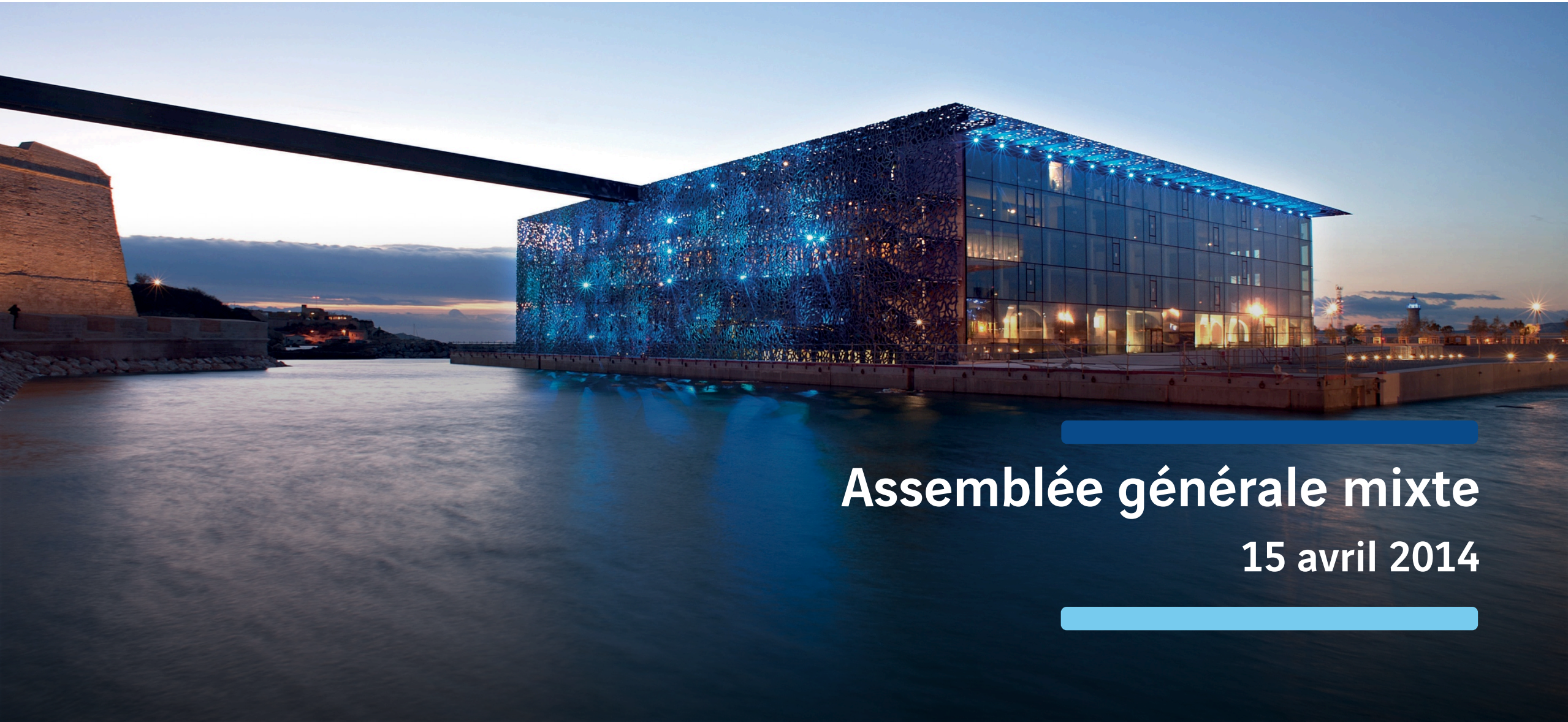


Assemblée générale mixte

15 avril 2014

Libres !

Le 30 octobre 2013, Thierry Dol, Pierre Legrand et Marc Feret, nos trois collègues de Sogea-Satom (VINCI Construction), ainsi que Daniel Larribe, salarié d'Areva, sont enfin revenus en France après 1 139 jours de captivité au Sahel

Faits marquants 2013

Xavier Huillard – Président-directeur général

Des performances économiques robustes dans un environnement pourtant toujours difficile en Europe

Une année clé pour le développement de VINCI dans l'aéroportuaire

Une gestion dynamique du portefeuille d'activités

Des performances économiques robustes et meilleures que prévu

Progression du chiffre d'affaires	+4,4 %
Progression de l'EBITDA*	+3,3 %
Stabilité du résultat opérationnel courant	+0,1 %
Progression du résultat net part du Groupe	+2,3 %

* Capacité d'autofinancement avant impôt et coût de l'endettement financier net

De bonnes performances opérationnelles

Concessions

Amélioration du trafic de VINCI Autoroutes

+1,1 %

VL : +1,3 %

PL : -0,2 %

Forte hausse du trafic passagers de VINCI Airports

+6,6 %

Dont ANA Aeroportos de Portugal : +5,0 %

Contracting

Croissance des prises de commandes

+5,2 % à **34,4 Mds€**

dont international : +7,6 %

LGV Tours-Bordeaux :

✓ >50 % d'avancement à fin 2013

✓ Ouverture prévue en juillet 2017

Accélération du développement dans l'aéroportuaire

Finalisation de l'acquisition d'ANA en septembre 2013

✓ Intégration bien engagée

Participation au capital d'ADP portée à 8 %

✓ Représentation de VINCI au Conseil d'administration de la société

Etude de nouveaux projets à l'international

✓ Projets « greenfield » et « brownfield »

VINCI Airports en 2013 : **42,9 mpax** **646 m€ de CA (pro forma)**

Gestion dynamique du portefeuille d'activités

Nouveau projet industriel pour CFE	Création de valeur grâce à la prise de contrôle de DEME à 100 % par CFE
Rachat des intérêts minoritaires de Cofiroute	Contrôle à 100 % de Cofiroute par VINCI Autoroutes
Engagement d'un processus d'ouverture du capital de VINCI Park	Extérioriser la valeur de VINCI Park tout en facilitant la poursuite de son développement

Poursuite du développement

- **Nouveaux succès commerciaux** en France et à l'international :
  - ✓ Barrages de l'Aisne et de la Meuse (France)
  - ✓ Ohio River Bridge (États-Unis)
  - ✓ Extension de terminaux aéroportuaires (Cambodge)
  - ✓ Attributaire pressenti de la section autoroutière Comarnic-Brasov (Roumanie)
- Nouveaux financements de projets mis en place en 2013 : environ **1,0 Md€**
- Succès du **refinancement de la R1** en Slovaquie : **1,2 Md€**
- Restructuration réussie des **concessions autoroutières grecques** : redémarrage des travaux début 2014
- Bonne résistance de **VINCI Park**

Futur Ohio River Bridge aux États-Unis (Indiana)

Partenariat du TCSP en Martinique

Chantier de la section autoroutière Maliakos-Kleidi en Grèce

Résilience dans un environnement difficile

+2,6 %

Chiffre d'affaires

Dont

-1,5 %

À structure comparable

- Maintien de l'**activité** et des **prises de commandes** malgré un ralentissement des investissements dans le tertiaire et l'industrie en France
- Poursuite du développement à l'**international :** intégration réussie de **GA Gruppe** en Allemagne, acquisition de **Mentor** au Royaume-Uni
- Recentrage de **VINCI Facilities** : priorité aux activités à forte composante technique

Protection incendie du Stade de Nice

Maintenance de lignes à haute tension au Qatar

Signalisation pour le tramway T3 à Paris

Solide performance en France, situations assainies en Pologne et en Allemagne

-1,5 %

Chiffre d'affaires

Dont

-0,8 %

À structure comparable

- **Activité / marge** : solide performance en France malgré des conditions météorologiques difficiles au S1
- Restructurations en Pologne et en Allemagne menées à bien

  ➡ Eurovia en ordre de marche pour **redresser ses marges** dans ces zones
- Succès commerciaux au **grand international** : North West Corridor d'Atlanta (États-Unis), métro de Santiago (Chili)

Travaux du tramway de Dijon

Rénovation du tablier du pont Jacques Cartier à Montréal (Canada)

Mise en œuvre d'enrobés tièdes dans le tunnel Blanka à Prague (République Tchèque)

Très bonne performance en France et à l'international

+9,4 %
Chiffre d'affaires

Dont
+9,8 %
À structure comparable

- **Forte croissance** du chiffre d'affaires tant en France qu'à l'international
- Travaux de la **LGV Tours-Bordeaux** à plein régime
- Prises de commandes à un niveau élevé

➡ Carnet de commandes au **plus haut** malgré la forte activité de 2013

Musée des Confluences à Lyon

Gazoduc en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Berjaya Central Park à Kuala Lumpur (Malaisie)

Créer de la valeur par l'implication de tous et optimiser notre performance par la responsabilisation de chacun

- Des engagements : Le Manifeste
- Un outil de pilotage : Advance*
- Des indicateurs de performance

* La mise en œuvre de la politique de développement durable est facilitée par la plate-forme numérique d'autodiagnostic Advance (couvrant 30% du CA du Groupe en 2013), qui permet aux entreprises de passer en revue les engagements sociaux, sociétaux et environnementaux de VINCI et de les décliner en plans d'actions.

Pour des parcours professionnels durables et le partage des fruits de notre performance

Nous nous engageons à proposer des perspectives de formation et de mobilité à tous nos collaborateurs, dans une logique d'employabilité durable

Nous nous engageons, partout où cela est possible, à ce que 100 % des salariés de VINCI bénéficient d'un dispositif de partage de notre réussite économique

Réalisations 2013

Emploi 190 704 collaborateurs Effectif total au 31 décembre 2013 108 024 collaborateurs en France	**21 930** embauches en emplois durables *dont 7 982 en France*
Formation	**3,1** millions d'heures
Dispositif de partage	**346 m€ versés** au titre de l'intéressement, de la participation, de l'abondement et des œuvres sociales

Pour la diversité, l'égalité des chances et l'engagement citoyen

Nous nous engageons à soutenir l'engagement citoyen de nos salariés, en particulier au travers des fondations du Groupe dans le monde entier

Nous nous engageons à féminiser notre encadrement et à l'ouvrir plus largement aux personnes de toute origine

	Réalisations 2013
Engagement citoyen	**Plus de 11 m€** accordés au titre du mécénat et à l'engagement citoyen **Des centaines de projets** soutenus en 2013 par les fondations du Groupe
Egalité des chances	**20 % de femmes managers en 2015** (vs. 18% en 2013 et 16% en 2011) Les collaborateurs en situation de **handicap** étaient au nombre de 3 961 fin 2013

Pour la croissance verte et la santé/sécurité

Nous nous engageons à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 30 % à l'horizon de 2020, à accompagner nos clients dans la recherche d'une meilleure efficacité énergétique et à les inciter à adopter un comportement éco-responsable

Nous nous engageons sur l'objectif du « zéro accident »

Réalisations 2013

Environnement	**L'intensité carbone** de 2013 est de 61 teq CO2 par million d'€ de CA, **-14%** par rapport à 2009, l'année de référence Reconduction de la **Chaire VINCI ParisTech d'éco-conception des ensembles bâtis et des infrastructures**
Sécurité	**66% des entreprises de VINCI n'ont enregistré aucun accident du travail** avec arrêt en 2013 (vs. 63% en 2012) Le taux de fréquence des accidents du travail est passé depuis 2008 de 11,59 à 7,77

Pour concevoir et construire ensemble

Nous nous engageons à favoriser l'écoute et la concertation dans la conduite de nos projets, pour mieux y associer nos partenaires

Nous nous engageons à une totale transparence sur nos pratiques et celles de nos sous-traitants

Réalisations 2013

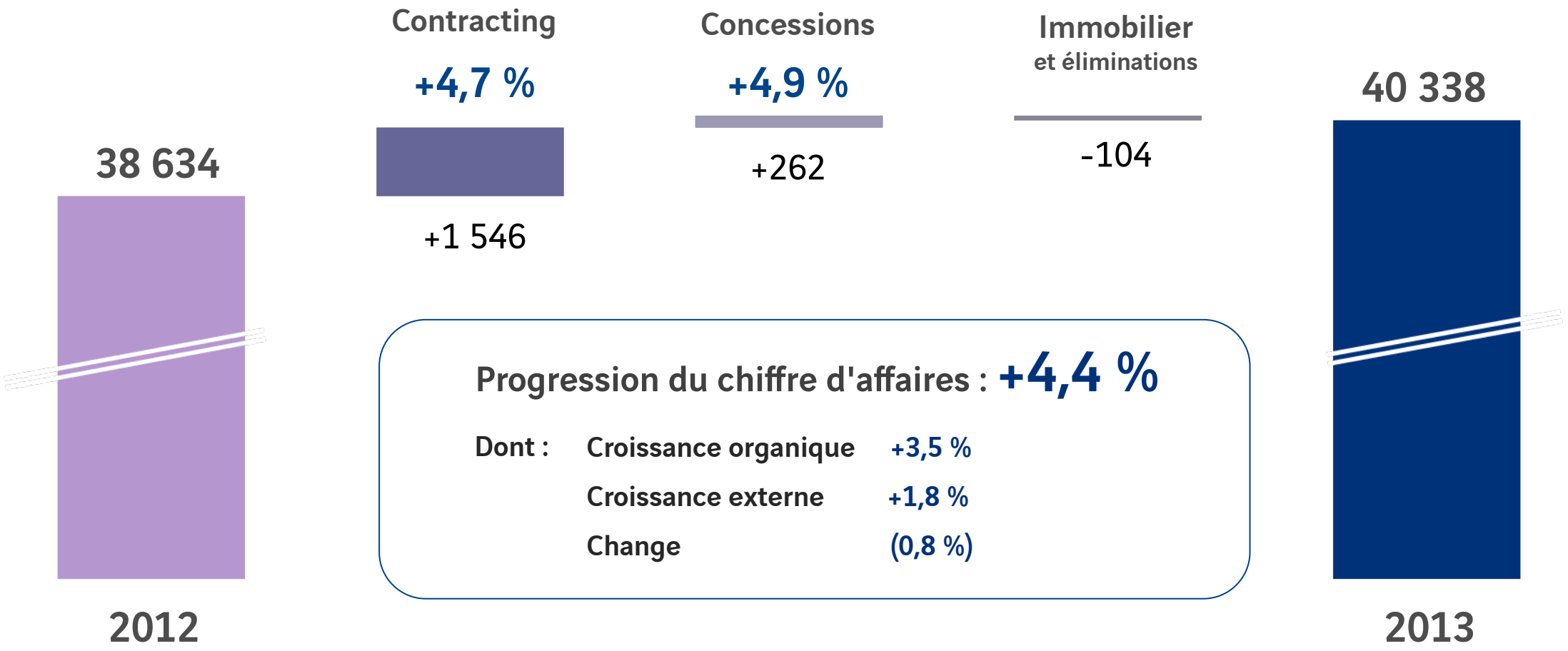
Dialogue	Déploiement de la **Charte relations sous-traitants** **LGV SEA : 35% des achats** effectués **localement** Le nouveau **contrat de service VINCI Autoroutes**
Ethique	95,4% de taux d'adhésion à la **Charte éthique**

Données financières 2013

Christian Labeyrie – Directeur général adjoint et directeur financier

Chiffre d'affaires consolidé : progression liée à la croissance organique

En millions d'euros



Progression du chiffre d'affaires : +4,4 %

Dont :	Croissance organique	+3,5 %
	Croissance externe	+1,8 %
	Change	(0,8 %)

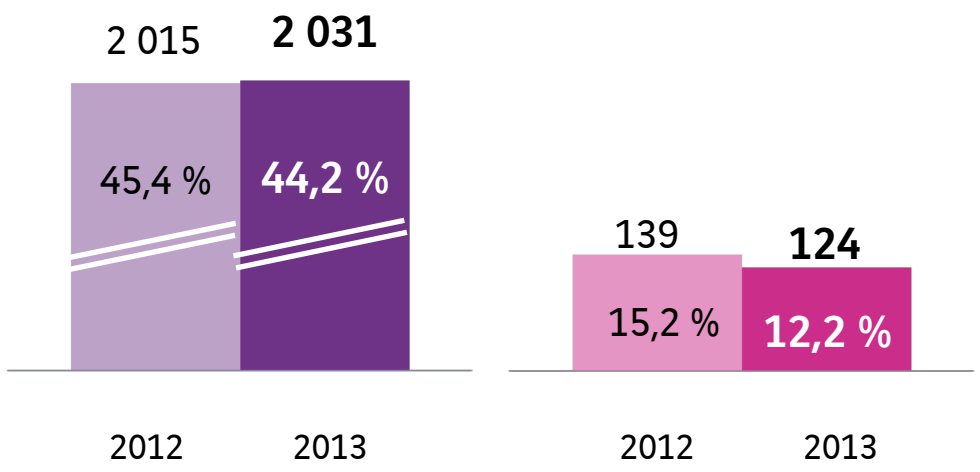
Résultat opérationnel sur activité : 3 670 m€, stable par rapport à 2012

En millions d'euros et en % du chiffre d'affaires

CONCESSIONS

2 155 m€

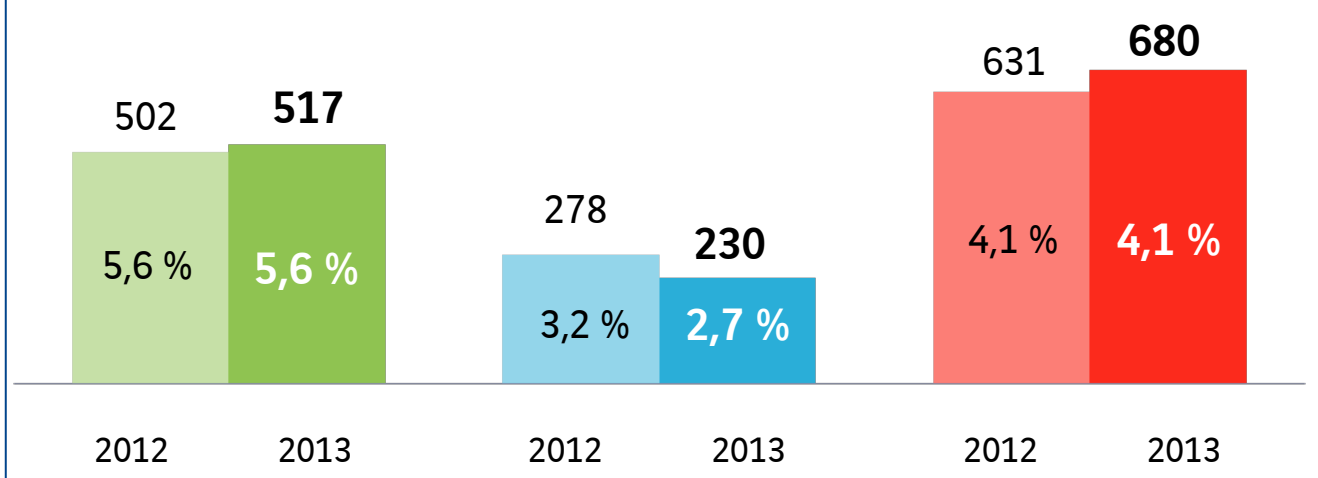
soit **38,4 %** du CA



CONTRACTING

1 427 m€

soit **4,1 %** du CA

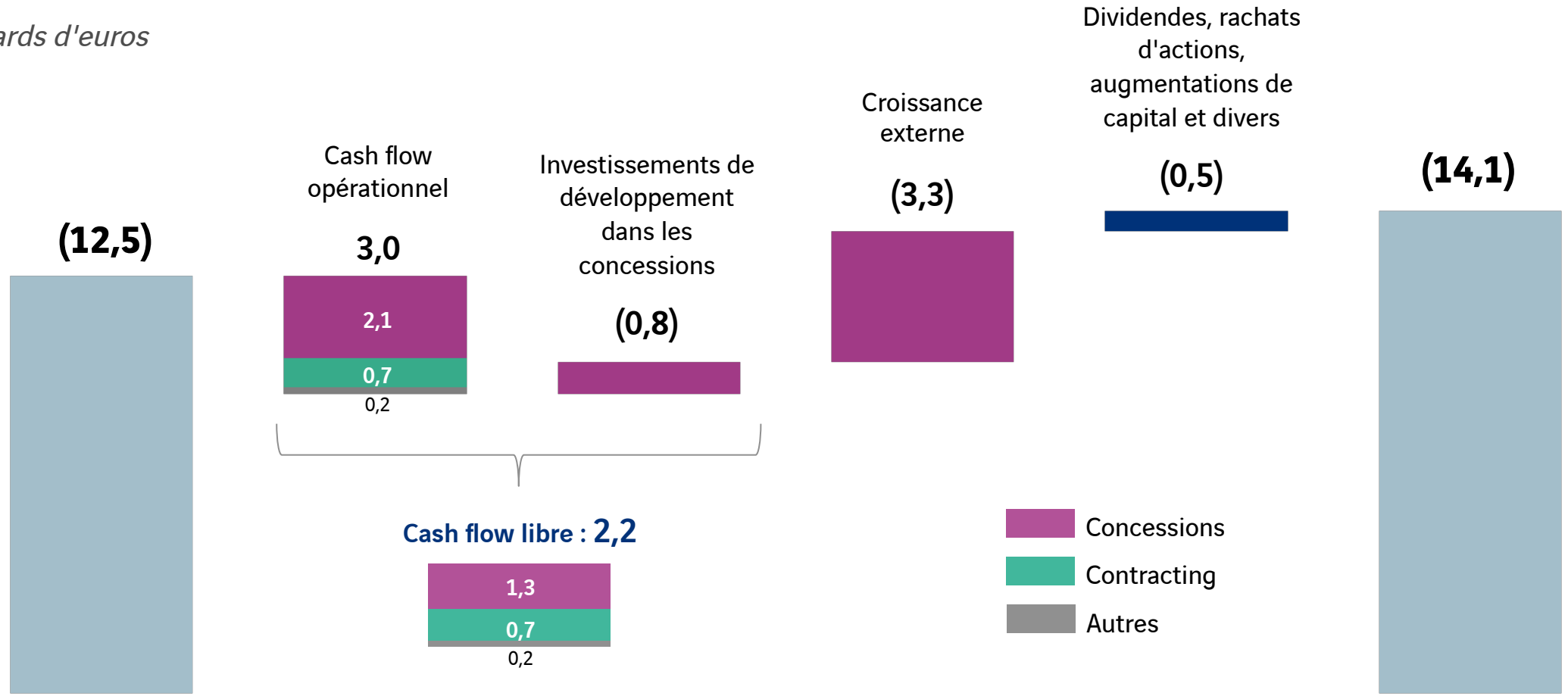


Stabilité du résultat net par action

En millions d'euros	2013	2012	
Résultat opérationnel courant	**3 677**	**3 672**	**+0,1 %**
+/- Éléments non courants	90	(5)	
Résultat opérationnel	**3 767**	**3 667**	**+2,7 %**
- Frais financiers nets	(599)	(638)	
- Autres produits et charges financiers	(52)	(32)	
- Impôt sur les bénéfices	(1 070)	(972)	
- Intérêts minoritaires	(84)	(109)	
= Résultat net part du Groupe	**1 962**	**1 917**	**+2,3 %**
En % du chiffre d'affaires	***4,9%***	***5,0%***	
Résultat net par action (en euros)	**3,54 €**	**3,54 €**	*stable*

Évolution de l'endettement financier net : poids du développement dans les concessions aéroportuaires

En milliards d'euros



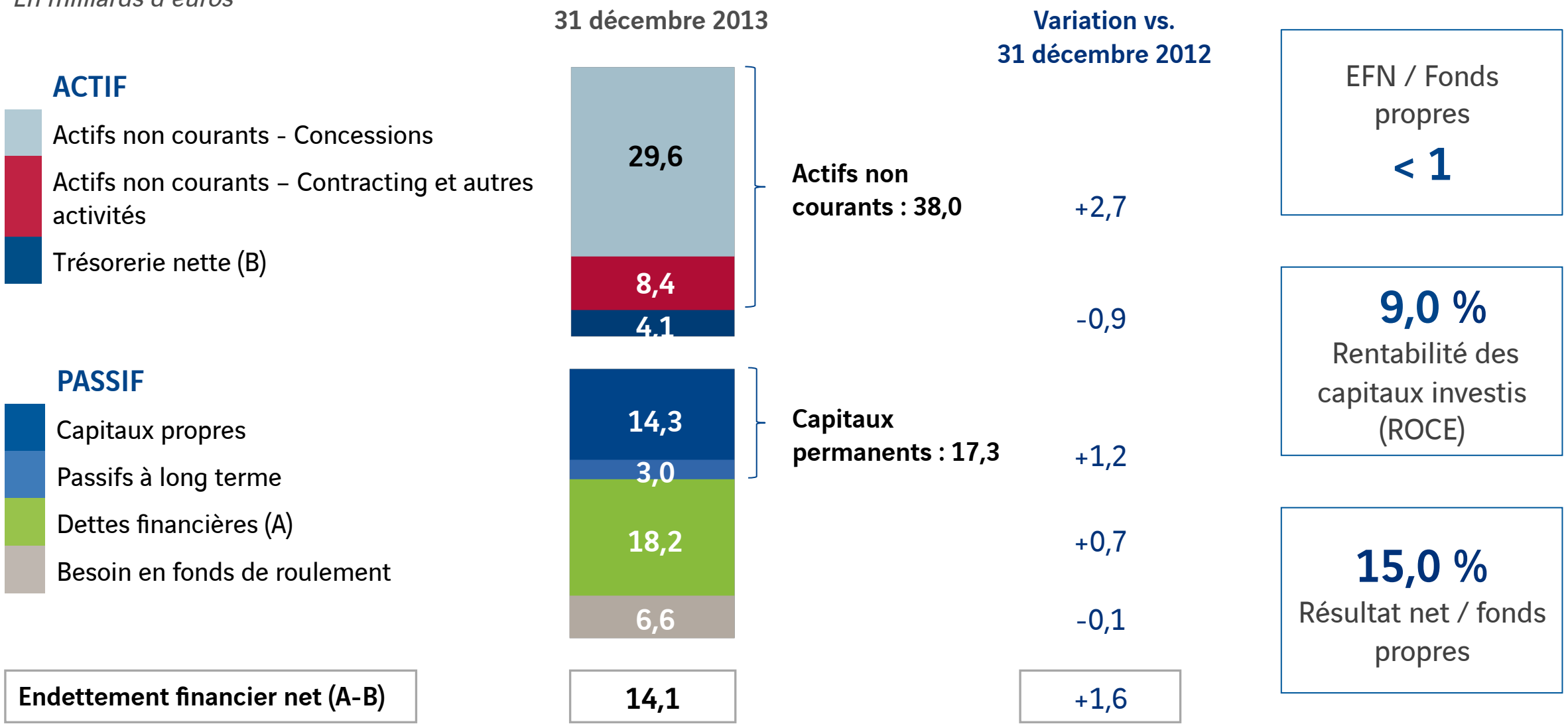
Endettement financier net au 31 décembre 2012

Hausse de l'EFN : **(1,6)**

Endettement financier net au 31 décembre 2013

Une structure financière marquée par l'importance des actifs en concessions

En milliards d'euros



EFN / Fonds propres
< 1

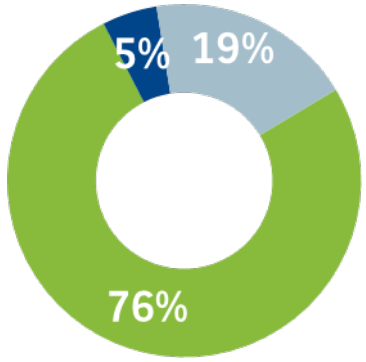
9,0 %
Rentabilité des capitaux investis (ROCE)

15,0 %
Résultat net / fonds propres

Analyse de la dette financière brute au 31 décembre 2013

La dette du Groupe est logée sur les concessions

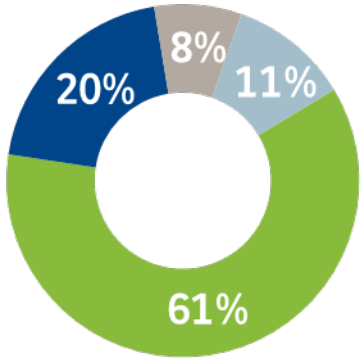
Répartition par entité



- VINCI Autoroutes
- VINCI Concessions
- Holdings et divers

Le marché obligataire est la source principale des financements du Groupe

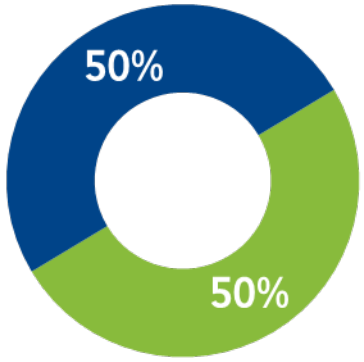
Répartition par prêteur



- Emprunts obligataires
- Caisse Nationale des Autoroutes (CNA)
- Prêts bancaires
- Banque Européenne d'Investissement

La gestion de taux d'intérêts est prudente et optimisée

Répartition
taux fixe / taux variable



- Taux fixe
- Taux variable ou capé

5,7 ans

Maturité moyenne de la dette financière brute à fin décembre 2013

Baisse du coût moyen de la dette brute :

3,63% au 31 déc. 2012 → **3,39%** au 31 déc. 2013

Politique financière

Protection de la notation de crédit

A-
S&P

Baa1
Moody's

- Perspective stable -

- **Notations de crédit inchangées de 2002 à 2013 (BBB+ S&P; Baa1 Moody's)**
- **Notation S&P relevée de BBB+ à A- en avril 2014**

Maintien d'une liquidité forte

10,4 Mds€
au 31 décembre 2013, répartie entre :

- Trésorerie nette au bilan : **4,1 Mds€**
- Lignes de crédit bancaire confirmées non utilisées : **6,3 Mds€**

Politique actionnariale attractive et constante

- **Distribution** de **50 %** du résultat net
- **Elimination de la dilution** par des rachats d'actions

Perspectives

Xavier Huillard – Président-directeur général

Les priorités de VINCI pour une croissance durable et rentable

Extraire davantage de valeur de nos positions actuelles

- ✓ Restructurer les couples métiers-pays qui ne sont pas à l'optimum
- ✓ Finaliser le plan de relance autoroutier
- ✓ Renforcer les synergies

Mener à bien l'ouverture du capital de VINCI Park

- ✓ Cristalliser la valeur de VINCI Park
- ✓ Dégager des ressources pour développer le Groupe
- ✓ Permettre à VINCI Park de continuer son histoire

Développer VINCI Airports

- ✓ Capter le dynamisme du trafic aérien mondial

Développer le Groupe à l'international

- ✓ Accélérer la croissance hors d'Europe
- ✓ Capitaliser sur les savoir-faire et les implantations locales du Groupe
- ✓ Continuer à acquérir des sociétés sur des activités à fort potentiel de croissance et à haute valeur ajoutée

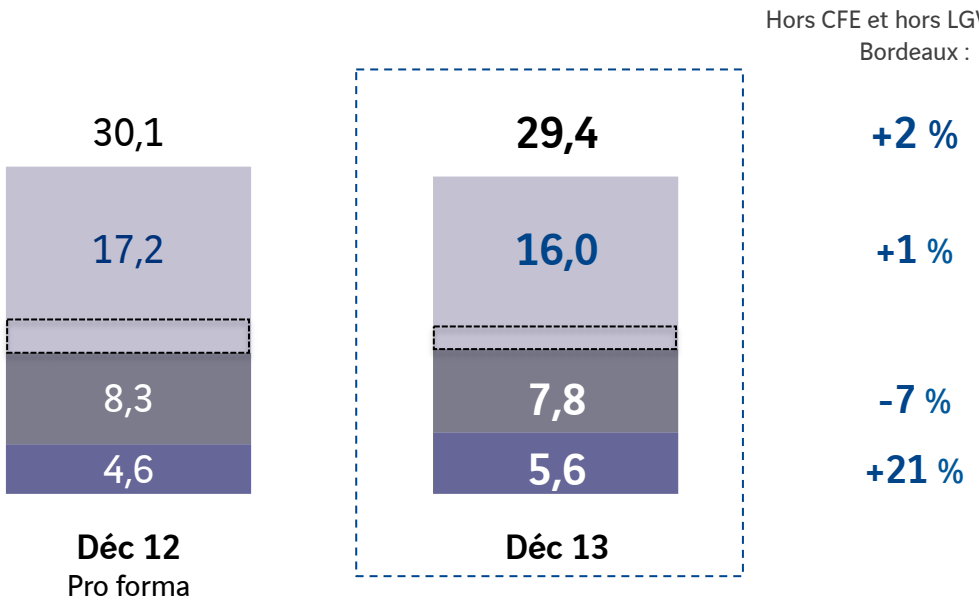
Créer de la valeur à long terme en préservant les grands équilibres financiers

Perspectives 2014 : carnet de commandes du Contracting

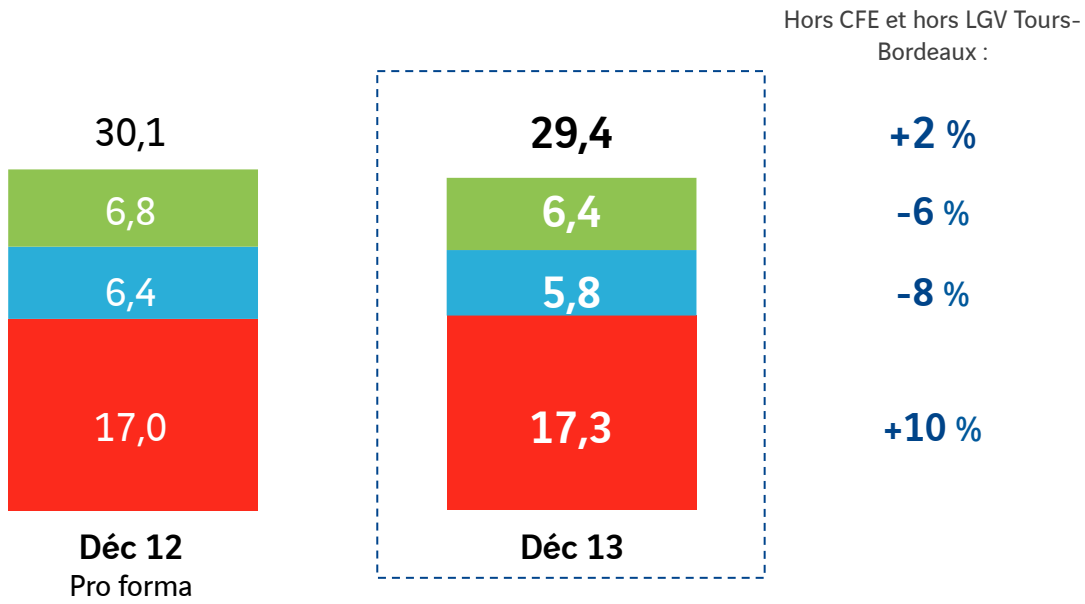
Maintien du carnet de commandes à un niveau très élevé

Bonne visibilité sur le niveau d'activité 2014

Répartition par zone géographique



Répartition par pôle



2012 pro forma : hors CFE

Perspectives 2014

Chiffre d'affaires : stabilisation en 2014 à structure comparable

- **Concessions** : poursuite des bonnes tendances constatées en 2013 pour l'évolution du trafic tant chez VINCI Autoroutes que chez VINCI Airports
- **Contracting** :
  - bonne visibilité grâce au niveau élevé du carnet de commandes
  - SEA : contribution significative au chiffre d'affaires, du même ordre de grandeur qu'en 2013
  - environnement économique toujours fragile, notamment en France
  - impact de la déconsolidation de CFE

Résultats : évolution positive

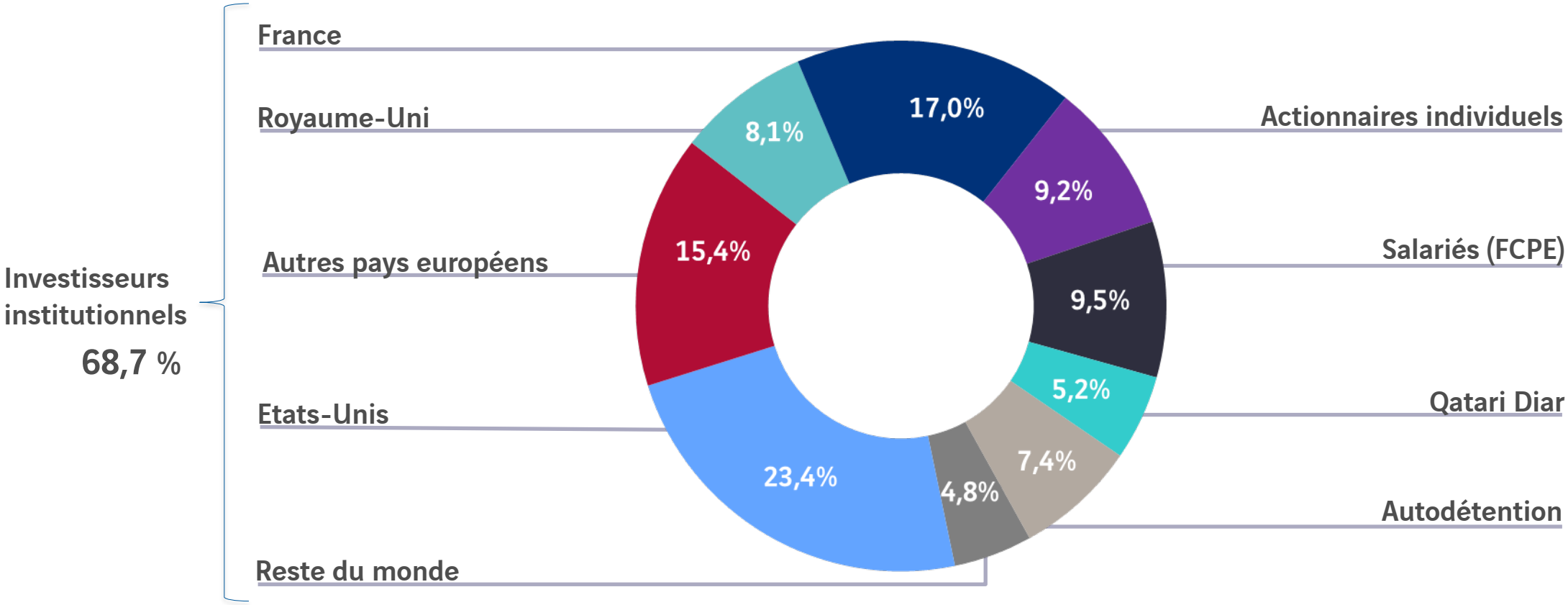
- VINCI Autoroutes : maintien de l'EBITDA à un bon niveau
- Contracting : légère amélioration des marges anticipée
- Résultat impacté positivement en cas de cession d'une participation majoritaire dans VINCI Park

Actionnariat et dividende

Xavier Huillard – Président-directeur général

Structure de l'actionnariat au 31 décembre 2013

Investisseurs institutionnels
68,7 %



- Plus de **500** investisseurs institutionnels actionnaires
- Environ **205 000** actionnaires individuels
- **115 000** salariés et anciens salariés du Groupe sont actionnaires, dont environ 14 000 à l'international

Dividende

Dividende 2013 proposé :

1,77 €
par action

- Acompte de **0,55 €** par action payé le 14 novembre 2013
- Solde (versé en numéraire) : **1,22 €/action**
  - 25 avril 2014 : détachement du coupon
  - 30 avril 2014 : mise en paiement

Rendement de l'action VINCI : *

3,7 %

* Sur la base du cours au 31 décembre 2013

Yves-Thibault de Silguy

Vice-président administrateur référent

Président du comité de la Stratégie et des Investissements

Président du comité des Nominations et de la Gouvernance

Henri Saint Olive

Président du comité d'Audit

Jean-Bernard Lévy

Président du comité des Rémunérations

Comité des Rémunérations – Activité 2013/2014

- 5 réunions depuis la dernière assemblée générale (16 avril 2013) dont une réunion conjointe avec le Comité des Nominations et de la Gouvernance pour l'évaluation du PDG
- Principaux points traités :
  - **Plans d'actionnariat salarié pour la France et l'International**
  - **Systèmes de fidélisation des cadres**
  - **Rémunération du dirigeant mandataire social (PDG)**
    - Rémunération dans le cadre du mandat actuel
    - Clôture du Programme d'Incitation à Long Terme (2010-2014)
    - Système de rémunération du PDG dans le cadre d'un nouveau mandat 2014-2018
  - **Avis sur le rapport d'activité du Vice-président administrateur référent**

Comité des Rémunérations – Plans d'actionnariat salarié

Plan d'épargne groupe

- Le Groupe a mis en place des plans d'actionnariat salarié permettant aux collaborateurs de devenir actionnaires, ce qui est pour eux un témoignage fort d'implication
  - France
    - Possibilité de souscrire à des augmentions de capital réservées en bénéficiant d'une décote de 5 % moyennant un blocage pendant 5 ans des actions
    - Environ 100 000 collaborateurs sont porteurs de parts
    - Valeur des avoirs investis : 2,7 Mds€ dont 50 % sont détenus depuis plus de 5 ans
    - Régime fiscal et social incitatif
  - International
    - Possibilité de souscrire à des augmentations de capital réservées sans décote mais attribution d'actions gratuites si les avoirs restent bloqués 3 ans et sous condition de présence
    - Environ 15 000 collaborateurs porteurs de parts
    - Valeur des avoirs investis : 113,4 m€ dont 60 % sont disponibles
    - Régime fiscal et social : variable selon les pays
- Les 15e et 16e résolutions proposées à vos suffrages permettront la poursuite de ces programmes et d'y associer les nouveaux collaborateurs

Comité des Rémunérations – Plans d'incitation à long terme

Dénouement du plan d'incitation à long terme du 2 mai 2011

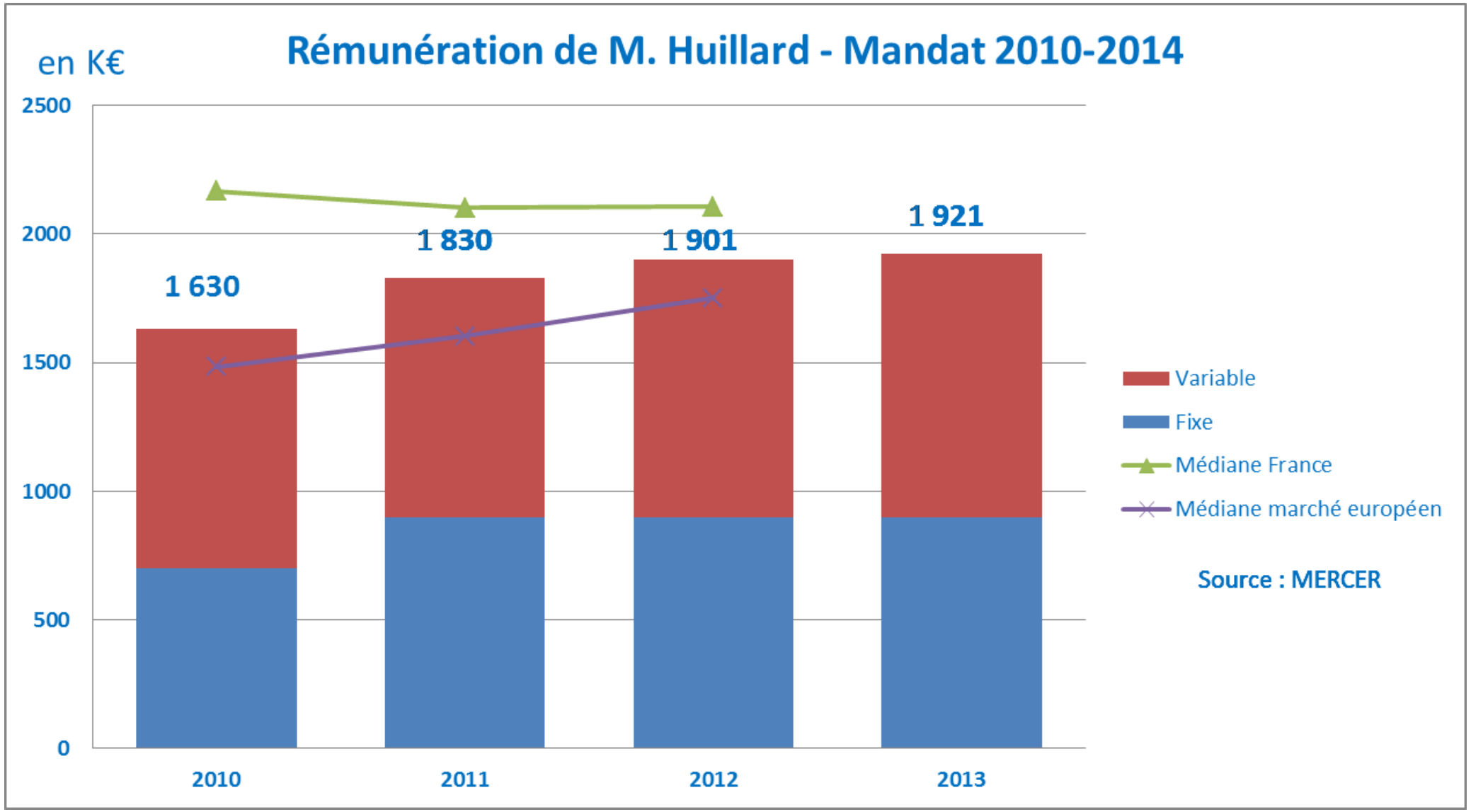
- Constat en mai 2013 de l'atteinte des conditions de performance (taux de ROCE moyen de **9 %** au cours des exercices 2011 et 2012) permettant l'attributions aux 1782 collaborateurs bénéficiaires d'**actions** et aux 266 bénéficiaires d'**options** des droits qui leur avaient été attribués pour les fidéliser

- Les options seront exerçables à partir du 2 mai 2014 à un prix de 43,70 € et les actions de performance attribuées ne pourront pas être vendues avant le 2 mai 2015

Mise en place d'un plan d'actions de performance le 16 avril 2013

- Plan portant sur des allocations d'**actions** de performance à 1816 collaborateurs
- Attributions **définitives** prévues en 2015 liées à l'obtention par la société d'un taux moyen de ROCE (sur les exercices 2013 et 2014) :
  - de 6 % minimum (7 % pour une attribution à 100 %) pour les allocations aux collaborateurs
  - de 8 % minimum (9 % pour une attribution à 100 %) pour les allocations aux membres du COMEX

Comité des Rémunérations – Rémunération 2010-2014 du PDG



Comité des Rémunérations – « Say on Pay »

- **13e résolution** : Avis de l'assemblée sur les éléments de rémunération versés ou dus au PDG au titre de l'exercice 2013 :
  - Ces éléments figurent page 149 du Rapport Annuel et page 29 du dossier de convocation
  - Il s'agit des éléments suivants :

Rémunération fixe versée en 2013 :	900 000 €
Rémunération variable versée au titre de 2013 :	1 021 005 €
Dotation au titre du plan d'incitation à long terme au titre de la 3e année du mandat:	597 587 €
Jetons de présence versés par une filiale étrangère (imputés sur la rémunération variable) :	13 670 €
Avantage en nature (voiture) :	4 064 €

  - Ainsi que du rappel d'engagements qui avaient fait l'objet d'un vote par l'Assemblée générale en 2010 :
    - Engagement portant sur une éventuelle indemnité de rupture
    - Eligibilité au régime de retraite supplémentaire des cadres dirigeants

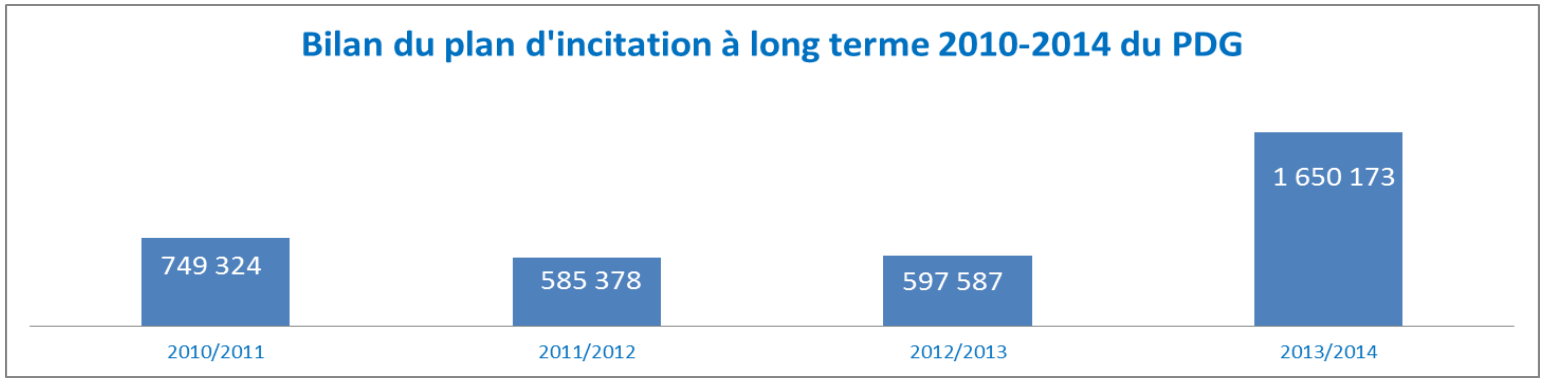
Comité des Rémunérations – Rémunération à long terme du PDG

Plan d'incitation à long terme (PILT) du PDG (mandat 2010-2014)

- Objectif : aligner les intérêts du PDG sur ceux des actionnaires au travers d'une **rémunération conditionnelle, différée et conditionnée à l'achèvement du mandat** (2014)

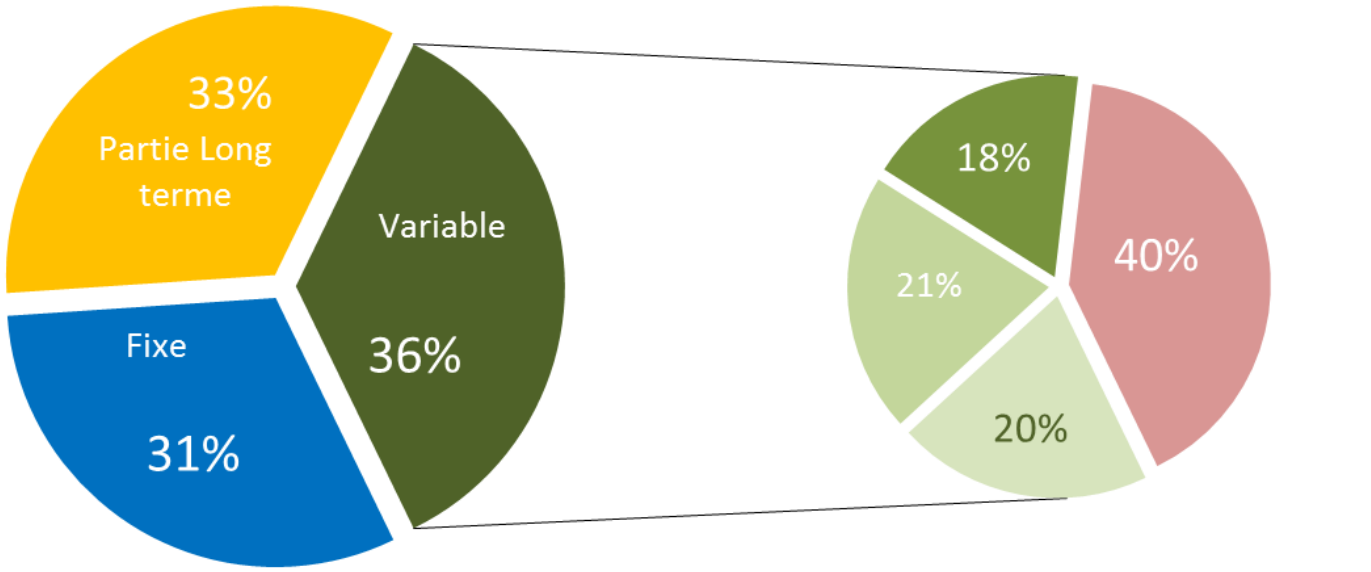
- Rémunération constituée de sommes fixées chaque année à la date anniversaire en fonction de l'évolution du cours de l'action VINCI.

- Chaque somme était calculée comme suit :
  - 16 600 X la valeur de l'action VINCI (à condition que le ROCE soit au moins de 9%)
  - 41 500 X l'augmentation du cours de l'action VINCI depuis l'année précédente (à condition que l'action VINCI ait surperformé un panel de sociétés européennes comparables d'au moins 5%)



Clôture du plan et versement du cumul des sommes acquises au cours de la période 2010-2014

Structure de la rémunération de M. Huillard au cours de son mandat 2010-2014



Comité des Rémunérations – Nouveau mandat du PDG

Système de rémunération du PDG dans le cadre de son nouveau mandat 2014-2018

- Rémunération fixe : 1 000 000 €
- Rémunération variable : 0 à 1 600 000 €
  - Dont 2/3 liés à des critères de performance économiques (RNPA, ROC, FCF)
  - Dont 1/3 lié à des critères managériaux fixés chaque année par le Conseil
- Rémunération long terme : allocations conditionnelles d'actions VINCI. Attributions définitives après 3 ans sous conditions de performance liées à la création de valeur et à la performance relative du titre VINCI par rapport au CAC 40
- Indemnité de rupture en cas de rupture simultanée à l'initiative du Conseil du mandat de Président et de directeur général pour un motif autre qu'une faute lourde. Plafonnée à 24 mois de rémunération fixe et variable sous condition de performance
- Éligibilité aux régimes de retraite VINCI : régime à prestations définies applicable aux cadres dirigeants salariés du Groupe et régime général collectif à cotisations définies applicable dans le Groupe

Résumé des rapports des commissaires aux comptes

Assemblée générale mixte du 15 avril 2014

Rapports du collège des commissaires aux comptes

1.	Rapport sur les comptes consolidés de VINCI S.A. *(Document de référence : pages 286 et 287*)
2.	Rapport sur les comptes annuels de VINCI S.A. *(Document de référence : page 304*)
3.	Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés *(Document de référence : pages 305 à 307*)
4.	Rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du président du Conseil d'administration de VINCI S.A. *(Document de référence : page 200*)
5.	Trois rapports spéciaux des commissaires aux comptes sur des autorisations à donner au Conseil d'administration pour réaliser des opérations sur le capital *(Résolutions 14, 15 et 16*)
6.	Quatre rapports complémentaires des commissaires aux comptes sur l'utilisation de délégations données à votre Conseil d'administration de procéder à des opérations sur le capital réservées aux salariés de VINCI et de ses filiales

Rapports sur les comptes consolidés et sur les comptes annuels

Titre du rapport	Opinion	Justification des appréciations
Rapport sur les comptes consolidés *(Résolution n°1)*	Certification sans réserve Observations Nous attirons l'attention des actionnaires sur le changement de méthode comptable relatif à l'application de la norme IAS 19 amendée « *Avantages du personnel* » et sur le changement de présentation du compte de résultat consolidé.	La justification de nos appréciations porte sur : - la comptabilisation des contrats à long terme selon la méthode de l'avancement, - les modalités de réalisation des tests de dépréciation des goodwill et des actifs immobilisés, - les changements de méthode comptable et de présentation intervenus au cours de l'exercice.
Rapport sur les comptes annuels *(Résolution n°2)*	Certification sans réserve	La justification de nos appréciations porte sur l'évaluation des titres de participation.

- Nous certifions que les comptes consolidés et annuels sont réguliers et sincères au regard de leurs référentiels comptables respectifs et donnent une image fidèle du résultat, de la situation financière et du patrimoine du Groupe et de la Société à la fin de cet exercice.

Rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés

Rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés *(Résolutions n° 10, 11 et 12)*	▶ Trois nouvelles conventions et engagements réglementés ont été autorisés par votre Conseil d'administration et sont soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale du 15 avril 2014. Ils concernent : • La convention entre VINCI et la société YTSeuropaconsultants portant sur une mission d'assistance pour une durée de 4 années. • L'engagement de retraite pris en faveur de M. Xavier Huillard et son affiliation au régime de retraite à cotisations définies mis en place par VINCI au bénéfice de ses cadres et assimilés. • L'engagement d'indemnisation de M. Xavier Huillard en cas de rupture simultanée de ses mandats de président du Conseil et de directeur général à l'initiative du Conseil d'administration. ▶ Les conventions et engagements réglementés que vous avez approuvés au cours des précédentes assemblées générales et qui se sont poursuivis ou exécutés au cours de l'exercice sont relatés dans notre rapport.

Rapports spéciaux relevant de résolutions de l'assemblée générale extraordinaire

Résolutions	Objet	Durée de l'autorisation consentie au Conseil d'administration	Modalités
N°14	Autorisation de réduction du capital social par l'annulation d'actions détenues en propre par la Société	18 mois	▶ Dans la limite de 10 % du capital social
N°15 *(Plan d'Epargne)*	Autorisation de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés	26 mois	▶ Dans la limite de 1,5 % du capital social, au moment où le Conseil d'administration prendra sa décision ▶ Le prix de souscription des actions nouvelles ne pourra être inférieur à 95 % de la moyenne des 20 séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d'administration
N°16 *(Filiales étrangères)*		18 mois	

▶ Aucune observation à formuler sur les modalités et les informations données dans le rapport du Conseil d'administration

▶ Nous établirons des rapports complémentaires, le cas échéant, lors de l'utilisation des autorisations consenties au titre des 15ème et 16ème résolutions en cas d'émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital et d'émissions avec suppression du droit préférentiel de souscription.

La parole aux actionnaires

Résolutions soumises à l'assemblée générale des actionnaires

Partie ordinaire : première résolution

- Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2013

Partie ordinaire : deuxième résolution

- Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2013

Partie ordinaire : troisième résolution

- Affectation du résultat social de l'exercice 2013

Partie ordinaire : quatrième résolution

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Xavier Huillard pour une durée de quatre années

Partie ordinaire : cinquième résolution

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Yves-Thibault de Silguy pour une durée de quatre années

Partie ordinaire : sixième résolution

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Henri Saint Olive pour une durée de quatre années

Partie ordinaire : septième résolution

- Renouvellement du mandat d'administrateur de Qatari Diar Real Estate Investment Company pour une durée de quatre années

Partie ordinaire : huitième résolution

- Nomination de Mme Marie-Christine Lombard en qualité d'administrateur pour une durée de quatre années

Partie ordinaire : neuvième résolution

- Renouvellement de la délégation de pouvoirs au Conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions

Partie ordinaire : dixième résolution

- Approbation des engagements de la société en faveur de M. Xavier Huillard en matière de retraite

Partie ordinaire : onzième résolution

- Approbation de l'engagement de la Société en faveur de M. Xavier Huillard en matière d'indemnité de rupture de mandat

Partie ordinaire : douzième résolution

- Approbation de la convention de prestations de services conclue entre VINCI et la société YTSeuropaconsultants

Partie ordinaire : treizième résolution

- Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2013 au président-directeur général

Partie extraordinaire : quatorzième résolution

- Renouvellement de l'autorisation donnée au Conseil d'administration en vue de réduire le capital social par l'annulation des actions VINCI détenues par la Société

Partie extraordinaire : quinzième résolution

- Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés de la Société et de sociétés du groupe VINCI dans le cadre de plans d'épargne

Partie extraordinaire : seizième résolution

- Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations du capital réservées à une catégorie de bénéficiaires afin d'offrir aux salariés de certaines filiales étrangères des avantages comparables à ceux offerts aux salariés souscrivant directement ou indirectement via un FCPE dans le cadre d'un plan d'épargne avec suppression du droit préférentiel de souscription

Partie extraordinaire : dix-septième résolution

- Modification de l'article 11 des statuts « Conseil d'administration » à l'effet de déterminer les modalités de désignation des administrateurs représentant les salariés conformément aux dispositions de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi

Partie extraordinaire : dix-huitième résolution

- Pouvoirs pour les formalités

Merci pour votre attention