

**POIRAY JOAILLIER SA**  
Société Anonyme au capital de 7 310 666,25 Euros  
Siège social : 2 rue de Bassano - 75116 Paris  
RCS PARIS 380 345 256  
-----

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE  
DU 30 MAI 2013**

**FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE**

Je soussigné(e) :  
Demeurant :

Titulaire de ..... action(s), à laquelle (auxquelles) est (sont) attachée(s) ..... voix,  
pour laquelle (lesquelles) je justifie de l'inscription en compte de cette (ces) action(s), de la Société

**POIRAY JOAILLIER SA**

Après avoir pris connaissance du texte des projets de résolutions proposées au vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, le **jeudi 30 mai 2013 à 12 heures**, au siège social de la Société 2 rue de Bassano à PARIS - 75116, ci-annexé,

Et conformément aux dispositions de l'article L.225-107 du Code de Commerce,

déclare émettre les votes suivants sur lesdites résolutions :  
(*Rayer les mentions inutiles*)

**A titre Ordinaire**

**PREMIERE RESOLUTION** (*Approbaton des comptes*)

OUI    NON    ABSTENTION

**DEUXIEME RESOLUTION** (*quitus aux Administrateurs*)

OUI    NON    ABSTENTION

**TROISIEME RESOLUTION** (*Affectation du résultat*)

OUI    NON    ABSTENTION

**QUATRIEME RESOLUTION** (*Conventions réglementées*)

OUI  NON  ABSTENTION

**CINQUIEME RESOLUTION** (*Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Elisabeth Baur*)

OUI  NON  ABSTENTION

**SIXIEME RESOLUTION** (*Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Thierry Le Guénic*)

OUI  NON  ABSTENTION

**SEPTIEME RESOLUTION** (*Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jacques Kuntz*)

OUI  NON  ABSTENTION

**HUITIEME RESOLUTION** (*Fin de mandat d'un co-Commissaire aux Comptes titulaire et d'un co-Commissaire aux Comptes suppléant*)

OUI  NON  ABSTENTION

**NEUVIEME RESOLUTION** (*Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise*)

OUI  NON  ABSTENTION

**DIXIEME RESOLUTION** (*Pouvoirs pour les formalités*)

OUI  NON  ABSTENTION

**A titre Extraordinaire**

**ONZIEME RESOLUTION** (*Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance*)

OUI  NON  ABSTENTION

**DOUZIEME RESOLUTION** (*Délégation de compétence à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires sans indication de bénéficiaires et par voie d'offre au public*)

OUI  NON  ABSTENTION

**TREIZIEME RESOLUTION** (*Délégation de compétence à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires sans indication de bénéficiaires et par voie de placement privé*)

OUI  NON  ABSTENTION

**QUATORZIEME RESOLUTION** (*Autorisation à conférer au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres émis, en cas de demande excédentaire conformément à l'article L.225-135-1 du Code de Commerce, en cas de mise en œuvre des délégations de compétence visées sous les trois résolutions qui précèdent avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription selon le cas.*)

OUI  NON  ABSTENTION

**QUINZIEME RESOLUTION** (*Délégation de compétence à l'effet de procéder à une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie ou plusieurs catégories de personnes*)

OUI  NON  ABSTENTION

**SEIZIEME RESOLUTION** (*Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet de décider une augmentation du capital social par émission d'actions et/ou d'autres valeurs mobilières réservées aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers*)

OUI  NON  ABSTENTION

**DIX-SEPTIEME RESOLUTION** (*Pouvoirs pour formalités*)

OUI  NON  ABSTENTION

**AMENDEMENTS ET RESOLUTIONS NOUVELLES (Rayer les mentions inutiles)**

- Je donne pouvoir au Président de voter en mon nom
- Je m'abstiens (l'abstention équivaut à un vote contre)
- Je donne procuration à M ..... pour voter en mon nom.

Fait à

Le

**Signature**

## **AVERTISSEMENT A L'ACTIONNAIRE EN CONFORMITE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.225-107 DU CODE DE COMMERCE**

**1.** Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par décret. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites.

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la Société avant la réunion de l'assemblée, dans des conditions de délais fixées par décret. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs (article L.225-107 du Code de Commerce).

**2.** En application de ces dispositions, l'actionnaire est informé que :

- Le présent formulaire de vote devra être reçu par la Société au moins **trois jours avant** la date de l'assemblée ;
- Le formulaire de vote par correspondance adressé à la Société pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour (article R.225-77 du Code de Commerce) ;
- Toute abstention exprimée dans le présent formulaire ou résultant de l'absence d'indication de vote sur le présent formulaire sera assimilée à un vote défavorable à l'adoption de la résolution concernée ;
- L'indication de deux votes contradictoires en regard d'une même résolution vaudra un vote défavorable à l'adoption de cette résolution ;

**3.** Conformément aux dispositions de l'article R.225-77 du Code de Commerce, le formulaire reçu par la Société doit contenir les mentions suivantes :

- les noms, prénoms usuels et domicile de l'actionnaire ;
- l'indication de la forme, nominative ou au porteur, sous laquelle sont détenus les titres et du nombre de ces derniers, ainsi qu'une mention constatant l'inscription des titres soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L.211-3 du Code Monétaire et Financier. L'attestation de participation est annexée au formulaire.
- la signature, le cas échéant électronique, de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire. En cas de signature électronique, celle-ci doit prendre la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du décret 2001-272 du 30 mars 2001.

**4.** Un actionnaire ne peut à la fois adresser à la Société une procuration et le présent formulaire de vote par correspondance. Toutefois, en cas de retour des deux documents, la formule de procuration sera seule prise en compte, sous réserve des votes exprimés dans le formulaire de vote par correspondance (article R.225-81 du Code de Commerce).

**ATTENTION**

**TOUT FORMULAIRE NON PARVENU A LA SOCIETE AU PLUS TARD 3 JOURS AVANT  
LA DATE DE L'ASSEMBLEE NE SERA PAS PRIS EN CONSIDERATION**

**Article L.225-106 du Code de Commerce (extraits)**

*« I - Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité.*

*Il peut en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix :*

*1° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;*

*(...)*

*II – Le mandat ainsi que, le cas échéant, sa révocation sont écrits et communiqués à la société. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.*

*(...)*

*Les clauses contraires aux dispositions des alinéas précédents sont réputées non écrites.*

*Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée Générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'Administration ou le Directoire selon le cas, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolutions. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant ».*