



Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 28 avril 2017

Formulaire de vote par correspondance ou par procuration

Le formulaire de vote par correspondance ou par procuration, ainsi que l'ensemble des documents et informations relatifs à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 28 avril 2017, sont disponibles sur le site Internet de la société :

<http://www.lectra.com/fr/investisseurs/information-actionnaires/assemblees-generales>

Tous les formulaires de vote par correspondance ou par procuration expédiés par la poste devront être reçus la veille de l'Assemblée, avant 15 heures (heure de Paris) par :

- la **Société Générale**, à l'adresse suivante :

Société Générale Securities Services
Département Titres et Bourse
SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS
32 rue du Champ de Tir – CS30812
44308 Nantes Cedex 3

Ou

- **Lectra**, à l'adresse suivante :

Relations actionnaires
16-18 rue Chalgrin
75016 Paris
Télécopie : +33 (0)1 53 64 43 12

relations.investisseurs@lectra.com

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**
 A. 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.
 B. 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.

LECTRA
 16-18, RUE CHALGRIN
 75016 PARIS

AU CAPITAL DE 31.250.212 €
 300 702 305 RCS PARIS

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE et
 EXTRAORDINAIRE**

du vendredi 28 avril 2017 à 9h30
 au siège social
 16-18, rue Chalgrin
 75016 PARIS

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

Identifiant - Account

Vote simple / Single vote

Vote double / Double vote

Nominatif / Registered

Porteur / Bearer

Nombre d'actions / Number of shares

Nombre de voix - Number of voting rights

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 correspondant 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 .

	Oui / Non/No Yes Abst/Abs		Oui / Non/No Yes Abst/Abs	
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	F	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	G	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	H	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	J	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	K	<input type="checkbox"/>
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
14	<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 À : Cf. au verso (4)
I HEREBY APPOINT: See reverse (4)

M. Mme ou Mlle, Raison Sociale / Mr, Mrs or Miss, Corporate Name

Adresse / Address

ATTENTION : s'il s'agit de titres au porteur, 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 (les modifications de ces informations doivent être adressées à l'établissement concerné et ne peuvent être effectuées à l'aide de ce formulaire). Cf au verso (1)
Surname, first name, address of the shareholder (change regarding this information have to be notified to relevant institution, no change can be made using this proxy form). 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'assemblée générale de voter en mon nom. / I appoint the Chairman of the General 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 renvoi (4)) à M., Mme ou Mlle, Raison Sociale pour voter en mon nom / I appoint (see reverse (4)) Mr, Mrs or Miss, Corporate Name to vote on my behalf

Date & Signature

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:

à la banque / to the bank 27/04/2017, avant 15H00
 à la société / to the company 27/04/2017, avant 15H00



CONDITIONS D'UTILISATION DU FORMULAIRE

<p>1) GENERALITES</p> <p>Il s'agit d'un formulaire unique prévu par l'article R 225-76 du Code de Commerce. Qu'elle que soit l'option choisie, le signataire est tenu d'inscrire très exactement, dans la zone réservée à cet effet, ses nom (en espagnol), prénom (au cas et adresse) et les renseignements de son identité devant être transmis et transmis à l'administrateur et de pouvoir être diffusés à l'adresse de destination.</p> <p>Pour les personnes morales, le signataire doit renseigner ses nom, prénom et qualité.</p> <p>Si le signataire n'est pas l'actionnaire (exemple : Administrateur légal, Tuteur, etc.) il doit mentionner: ses nom, prénom et la qualité en laquelle il signe le formulaire de vote.</p> <p>Le formulaire adressé pour une assemblée ou pour les assemblées successives convoquées avec le même objet du jour (article R 225-77 alinéa 3 du Code de Commerce).</p> <p>Le formulaire est adressé au président de l'assemblée ou au président du conseil d'administration (article R 225-81 du Code de Commerce). Ne pas utiliser le formulaire pour la voie par correspondance. » et « le donne pouvoir » (Article R 225-81 du Code de Commerce); la version française de ce document fait foi.</p>	<p>(3) POUVOIR AU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Article L. 225-106 du Code de Commerce (textuel)</p> <p>« Pour toute proposition d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption de projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil d'administration ou le directeur, selon le cas, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre son propre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandataire ».</p> <p>(4) POUVOIR À UNE PERSONNE DÉSIGNÉE Article L. 225-106 du Code de Commerce (textuel)</p> <p>« 1° Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le porteur avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité.</p> <p>Il peut en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix :</p> <p>1° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;</p> <p>2° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation, qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initié, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l'Autorité dans des conditions fixées par son règlement général, et que les deux le prévoient.</p> <p>Il - Le mandataire 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.</p> <p>III - Avant chaque réunion de l'assemblée générale des actionnaires, le président du conseil d'administration ou le directeur, selon le cas, peut organiser la consultation des actionnaires mentionnés à l'article L.225-102 afin de leur permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'assemblée générale conformément aux dispositions du présent article.</p> <p>Cette consultation est obligatoire lorsque, les statuts ayant été modifiés en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L.225-71, l'assemblée générale ordinaire doit nommer ou conseil d'administration ou conseil de surveillance, selon le cas, un ou des administrateurs ou membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'investisseurs étrangers de la société. Cette consultation est également obligatoire lorsque l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de l'article L.225-23 ou de l'article L.225-71, les clauses contractuelles ou dispositions des alinéas précédents sont réputées non écrites ».</p> <p>Article L. 225-106-1 du Code de Commerce</p> <p>« Lorsque, dans les cas prévus au troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 225-106, l'actionnaire se fait représenter par une personne autre que son conjoint ou le porteur avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, les informations contenues sur ce formulaire sont utilisées pour un but strictement informatif, afin de constituer, notamment, la liste des actionnaires, prévue à l'article 1778 du Code de Commerce, et de constituer, notamment, la liste des actionnaires, prévue à l'article 1778 du Code de Commerce, et de constituer, notamment, la liste des actionnaires, prévue à l'article 1778 du Code de Commerce ».</p>
<p>(1) GENERAL INFORMATION</p> <p>This is the sole form pursuant to Article R 225-76 du Code de Commerce. Whichever option is used, the signatory should write his/her exact name and address in capital letters in the space provided e.g. a legal guardian. A change regarding his information must be notified to national authorities, exchanges can be made using this proxy form.</p> <p>If the signatory is a legal entity, the signatory should indicate his/her full name and the capacity in which he is entitled to sign on the legal entity's behalf. If the signatory is not the shareholder (i.e., a legal guardian), please specify your full name and the capacity in which you are signing the proxy. The form sent for one meeting will be valid for all meetings subsequently convened with the same agenda (Article R 225-77 alinéa 3 du Code de Commerce).</p> <p>The rest of the resolutions is in the application of the meeting which it was with this proxy (Article R 225-81 du Code de Commerce). Please do not use both "I vote by post" and "I hereby appoint" (Article R 225-81 du Code de Commerce). The French version of this document governs. The English translation is for convenience only.</p>	<p>(3) PROXY TO THE CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING Article L. 225-106 du Code de Commerce (textuel)</p> <p>In the case of any power of representation given by a shareholder without naming a proxy, the chairman of the general meeting shall issue a vote in favor of adopting a draft resolutions submitted or approved by the Board of Directors or the Management Board on the table may be, and a vote against adopting any other draft resolutions. To issue any other vote, the shareholder must appoint a proxy who agrees to vote in the manner indicated by his principal ».</p> <p>(4) PROXY TO A MENTIONED PERSON (INDIVIDUAL OR LEGAL ENTITY) Article L. 225-106 du Code de Commerce (textuel)</p> <p>« 1° A shareholder may be represented by another shareholder, by his or her spouse, or by his or her partner who he or she has entered into a civil union with.</p> <p>He or she can also be represented by an individual or legal entity of his or her choice :</p> <p>1° When the shares are admitted to trading on a regulated market ;</p> <p>2° When the shares are admitted to trading on a multilateral trading facility which is subject to the legislative and regulatory provisions that protect investors against insider information, price manipulation and dissemination of false information as provided by the general regulation of the Autorité des marchés financiers (French Financial Markets Regulatory Authority), included on a list issued by the AMF subject to the conditions provided by its general regulation, and stated in the company memorandum and articles of association.</p> <p>II - The proxy as well as its dismissal, as the case may be, must be written and made known to the company. A Conseil d'Etat decree specifies the implementation of the present paragraph.</p> <p>III - Before every general meeting, the chairman of the board of directors or the management board, as the case may be, may organise a consultation with the shareholders mentioned in Article L.225-102 to enable them to appoint one or more proxies to represent them at the meeting in accordance with the provisions of this Article. Such a consultation shall be obligatory where, following the amendment of the memorandum and articles of association pursuant to Article L.225-23 or Article L.225-71, the ordinary general meeting is required to appoint to the board of directors or the supervisory board, as the case may be, one or more shareholder employees or members of the supervisory board of the company investment funds that holds company's shares. Such a consultation shall also be obligatory where a special shareholders' meeting is required to take a decision on an amendment to the memorandum and articles of association pursuant to Article L.225-23 or Article L.225-71. Any clauses that conflict with the provisions of the preceding sub-paragraphs shall be deemed non-existent ».</p> <p>Article L. 225-106-1 du Code de Commerce</p> <p>« When, in the events envisaged by the third and fourth paragraphs of the article L. 225-106-1, the shareholder is represented by a person other than his or her spouse or his or her partner who he or she has entered into a civil union with, the information included in this form is used for a computer file, it is protected by the provisions of Law No 78-17 of January 6, 1978 modified, especially about rights of access and alteration that can be exercised by interested parties nearby their custodian.</p>
<p>(2) POSTAL VOTING FORM Article L. 225-107 du Code de Commerce.</p> <p>A shareholder can vote by post by using a postal voting form determined by Conseil d'Etat decree. Any other methods are deemed to be invalid.</p> <p>Only the forms received by the Company before the Meeting, within the time limit and conditions determined by Conseil d'Etat decree, are valid to calculate the quorum.</p> <p>The forms giving no voting direction or indicating abstention are deemed to vote no. »</p> <p>• If you wish to use the postal voting form, you have to shade the box on the front of the document : "I vote by post" in such event, please comply with the following instructions :</p> <p>In this case, please comply with the following instructions:</p> <p>For the resolutions proposed or agreed by the Board, you can:</p> <ul style="list-style-type: none"> - either vote "yes" for all the resolutions by leaving the boxes blank, - or vote "no" or "abstention" (which is equivalent to vote "no") by shading boxes of your choices. <p>For the resolutions not agreed by the Board, you can vote resolution by shading the appropriate boxes.</p> <p>In case of amendments or new resolutions during the shareholder meeting, you are requested to choose between three possibilities (proxy to the chairman of the general meeting, abstention, or proxy to a mentioned person (individual or legal entity)) by shading the appropriate box.</p>	<p>(2) POSTAL VOTING FORM Article L. 225-106-2 du Code de Commerce</p> <p>« Any person who proceeds to an active request of proxy, while proposing directly or indirectly to one or more shareholders, under any form and by any means, to receive proxy to represent them at the general meeting of a company mentioned in the third and fourth sub-paragraphs of the article L. 225-106, shall release its voting policy.</p> <p>It can also release its voting intentions on the draft resolutions submitted to the general meeting. It exercises then, for any proxy received without voting instructions, a vote in conformity with the released voting intentions.</p> <p>The conditions of application of this article are determined by a Conseil d'Etat decree ».</p> <p>Article L. 225-106-3 du Code de Commerce</p> <p>« The commercial court of which the company's head office falls under can, at the request of the constituent and for a duration which cannot exceed three years, deprive the proxy of the right to take part in this capacity in any general meeting of the relevant company in the event of non-compliance with mandatory information envisaged from the third to seventh paragraphs of article L. 225-106-1 or with the provisions of article L. 225-106-2. The court can decide the publication of this decision at the expenses of the proxy.</p> <p>The court can impose the same sanctions towards the proxy on request of the company in the event of non-compliance of the provisions of the article L. 225-106-2 ».</p>