



## CASTOR INTERNATIONAL

### VINCIS INTERNATIONALER KONZERNSPAR- UND MITARBEITERBETEILIGUNGSPLAN

*Dieses Dokument ist eine Übersetzung der ursprünglich in französischer Sprache aufgestellten Planregeln. Diese Übersetzung wurde lediglich aus Gründen der leichteren Verständlichkeit erstellt. Die für den Plan maßgeblichen Regeln sind die französischen Planregeln, und bei Unstimmigkeiten oder Widersprüchen zwischen der französischen Fassung und dieser Übersetzung ist die französische Fassung maßgeblich.*

## **PRÄAMBEL**

Dieser internationale Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan des VINCI-Konzerns, welcher hierin im Folgenden als der „internationale Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan“ bezeichnet wird, wurde durch VINCI erstellt, eine französische Aktiengesellschaft (*société anonyme*) mit einem Grundkapital von 1.409.920.320 Euro und eingetragenem Sitz in 1 cours Ferdinand de Lesseps – 92500 Rueil-Malmaison, Frankreich, eingetragen im französischen Handels- und Gesellschaftsregister von Nanterre unter der Nummer 552 037 806, hierin im Folgenden als „VINCI“ bezeichnet.

Der internationale Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan gilt für die Mitgliedsgesellschaften. Er wird, vorbehaltlich Artikel 2 dieses Plans, zugunsten sämtlicher Begünstigten in den Mitgliedsgesellschaften eingerichtet.

Die Anhänge sind integraler Bestandteil des Plans.

### **ARTIKEL 1 - ZWECK DES PLANS**

Der internationale Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan soll die Zugehörigkeit zum VINCI-Konzern stärken, indem den Begünstigten in den Mitgliedsgesellschaften gestattet wird, mithilfe dieser Gesellschaften, an Angeboten von VINCI-Aktien teilzuhaben, die den Mitarbeitern des VINCI-Konzerns vorbehalten sind (hierin im Folgenden die „Aktienangebote“ genannt).

Der internationale Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan bildet den rechtlichen Rahmen für diese Aktienangebote. Soweit nichts anderes angegeben oder nach den Sonderregelungen des anwendbaren nationalen Rechts der Länder vorgeschrieben, die in den Geltungsbereich der Aktienangebote fallen, unterliegt dieser Plan französischem Recht.

### **ARTIKEL 2 - GELTUNGSBEREICH DES PLANS**

Der internationale Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan besteht zugunsten (i) der Gesellschaften oder wirtschaftlichen Interessengruppen – an denen VINCI (zum Datum des Antrags auf Planmitgliedschaft) unmittelbar oder mittelbar eine Beteiligung von mehr als 50 % hält –, die ihren eingetragenen Sitz außerhalb Frankreichs haben und die gemäß Artikel L. 233-16 des französischen Handelsgesetzbuchs in den Konsolidierungskreis für VINCI's Konzernabschluss fallen, sowie zugunsten von (ii) VINCI und Gesellschaften oder wirtschaftlichen Interessengruppen mit eingetragenem Sitz in Frankreich, entsprechend den vorstehend in (i) angegebenen Kriterien, hinsichtlich dieser Gesellschaften jedoch nur zu dem Zwecke, ihren in Unternehmen außerhalb Frankreichs eingesetzten Mitarbeitern den Zugang zum Plan zu ermöglichen.

Diese Unternehmen werden im Folgenden einzeln bzw. kollektiv als die „teilnahmeberechtigten Gesellschaft(en)“ bezeichnet.

Hinsichtlich dieses Plans bilden die teilnahmeberechtigten Gesellschaften und VINCI den „VINCI-Konzern“.

In diesem Rahmen gelten die Bestimmungen des internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplans für die teilnahmeberechtigten Gesellschaften, die den Wunsch zum Ausdruck gebracht haben, durch Mitgliedschaft gemäß Artikel 16 des Plans in dessen Genuss zu kommen (hierin einzeln bzw. kollektiv als die „Mitgliedsgesellschaft(en)“ bezeichnet).

Die Mitgliedsgesellschaften sind in Anhang I aufgeführt. Die Liste wird zu gegebener Zeit aktualisiert, um Änderungen des Geltungsbereichs zu berücksichtigen.

VINCIs Verwaltungsrat wird für jedes Aktienangebot die Liste der Länder („Geltungsbereich des Angebots“) beschließen, in denen das Aktienangebot den potenziellen Teilnehmern des internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplans (wie nachfolgend definiert) unterbreitet wird.

### **ARTIKEL 3 - BEGÜNSTIGTE**

Zu den Begünstigten am internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan (hierin im Folgenden die «potenziellen Begünstigten» genannt) zählen:

- sämtliche Mitarbeiter einer Mitgliedsgesellschaft mit eingetragenem Sitz außerhalb Frankreichs, die zum Zeitpunkt der Abgabe ihres Zeichnungsformulars für das Aktienangebot einen Arbeitsvertrag haben und deren Beschäftigungsverhältnis in den 12 Monaten vor Abgabe des Zeichnungsformulars, mit oder ohne Unterbrechungen, bereits mindestens 6 Monate lang besteht – dies gilt vorbehaltlich nach nationalem Recht geltender Vorschriften, die ggf. in den für die Begünstigten erstellten Angebotsunterlagen aufgeführt sind;
- Mitarbeiter von VINCI oder einer Mitgliedsgesellschaft mit eingetragenem Sitz in Frankreich, die bei einer Dienststelle außerhalb Frankreichs tätig sind, sofern die Bestimmungen über das oben genannte minimale Dienstalter erfüllt sind;
- Unternehmensleiter bzw. (im Falle von Kapitalgesellschaften) deren Präsidenten, geschäftsführende Generaldirektoren, Geschäftsführer oder Geschäftsleitungsmitglieder der Mitgliedsgesellschaften mit eingetragenem Sitz außerhalb Frankreichs und einer Belegschaft mit in der Regel zwischen 1 und 250 Begünstigten – dies gilt vorbehaltlich der Einhaltung der oben genannten Anforderungen an das Mindestdienstalter sowie der Bestimmungen des anwendbaren nationalen Rechts.

Aktienangebote stehen Begünstigten offen, die ihrer Tätigkeit in Mitgliedsgesellschaften nachgehen, welche ihren eingetragenen Sitz in einem Land haben, das unter den Geltungsbereich des Angebots fällt, oder die bei den vorgenannten Mitgliedsgesellschaften bzw. bei französischen Mitgliedsgesellschaften beschäftigt sind, sofern diese Unternehmen sich in einem Land befinden, das unter den Geltungsbereich des Angebots fällt.

### **ARTIKEL 4 - ZEICHNUNGSVERFAHREN**

Begünstigte treten dem internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan bei, indem sie im Rahmen des Aktienangebots eine freiwillige Einzahlung in den Plan vornehmen.

Zur Teilnahme am Aktienangebot muss der Begünstigte ein Zeichnungsformular ausfüllen, das ihm zu diesem Zwecke in Papier- oder elektronischer Form zur Verfügung gestellt wird.

Ob ein Begünstigter an diesem internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan sowie an Aktienangeboten, die im Rahmen dieses Plans unterbreitet werden, teilnimmt, ist seine persönliche und freiwillige Entscheidung. Die Teilnahme am Plan stellt keinen Rechtserwerb dar und schränkt die Möglichkeit nicht ein, ob der Begünstigte in späteren Jahren an ähnlichen Transaktionen teilnehmen kann. Die Teilnahme verleiht ihm keine Rechte bezüglich seiner Beschäftigung und hat weder positive noch negative Auswirkungen auf sein Dienstverhältnis.

Durch Beitritt zum internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan erklärt sich der Begünstigte mit den Bestimmungen dieses Plans sowie, falls er dessen Anteile zeichnet, mit den Bestimmungen relevanter Mitarbeiterkapitalbeteiligungsfonds (*Fonds commun de Placement d'Entreprise - FCPE*) einverstanden.

#### **ARTIKEL 5 - KAPITALAUSSTATTUNG**

Die Mittelbeschaffung für den internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan wird aus den folgenden Quellen bestritten:

- freiwillige Einzahlungen der Begünstigten;
- Arbeitgeberbeiträge, die gemäß den Bestimmungen in Artikel 7 zusätzlich zu den von jedem Begünstigten geleisteten freiwilligen Einzahlungen geleistet werden;
- Erlöse und Erträge aus dem Planvermögen.

#### **ARTIKEL 6 - EINZAHLUNGEN DER BEGÜNSTIGTEN**

Freiwillige Einzahlungen des Begünstigten in den Plan müssen dem Mindestbetrag entsprechen, der nach den französischen Vorschriften für Mitarbeitersparpläne für das Aktienangebot festgesetzt wird, und bei der direkten Zeichnung von VINCI-Aktien entspricht der Mindestbetrag einem Vielfachen des Zeichnungspreises für eine VINCI-Aktie.

Freiwillige Einzahlungen in den internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan können nur während der von VINCI's Verwaltungsrat beschlossenen Zeichnungsfrist für das Aktienangebot geleistet werden.

Der Gesamtbetrag der von einem Begünstigten geleisteten Zahlungen darf höchstens ein Viertel seines Bruttojahresgehalts bzw., im Falle eines der in Artikel 3 Punkt 3 genannten Begünstigten, seines beruflichen Einkommens betragen; maßgeblich ist jeweils das im Vorjahr in der Steuererklärung angegebene Einkommen. Diese Obergrenze kann je nach anwendbarem nationalen Recht angehoben oder gesenkt werden. Die diesbezüglichen Regeln werden ggf. in den für jedes Aktienangebot erstellten Angebotsunterlagen festgelegt.

Die für Zahlungen geltenden verwaltungstechnischen Abläufe sind in denselben Unterlagen beschrieben.

## **ARTIKEL 7 - ARBEITGEBERBEITRAG DER MITGLIEDSGESELLSCHAFT**

Die Mitgliedsgesellschaften tragen die Kosten für die Führung der persönlichen Konten der Begünstigten bei den Instituten, die mit der Verwahrung des in den internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan investierten Vermögens beauftragt sind.

Scheidet ein Begünstigter, aus welchen Gründen auch immer, aus dem VINCI-Konzern aus, so werden diese Kosten nicht weiter von den Mitgliedsgesellschaften getragen (anderes gilt nur bei Pensionierung oder vorzeitiger Pensionierung). Die Kosten, die dann von diesen Begünstigten selbst zu tragen sind, werden aus deren Vermögen einbehalten.

Jede Mitgliedsgesellschaft kann außerdem Arbeitgeberbeiträge (*abondement*) leisten. Arbeitgeberbeiträge sind denjenigen Begünstigten einer Mitgliedsgesellschaft vorbehalten, die zum Zeitpunkt der Abgabe ihres Zeichnungsformulars für ein Aktienangebot bzw. am Tag der Lieferung der vom Begünstigten durch seine freiwilligen Zahlungen gezeichneten Aktien in einem Beschäftigungsverhältnis mit der betreffenden Gesellschaft stehen.

Diese Arbeitgeberbeiträge können in Form einer Zahlung geleistet werden, durch welche die von den Begünstigten geleisteten freiwilligen Einzahlungen in den internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan aufgestockt werden, einer Zuteilung von kostenlosen Bonusaktien, die entweder gleichzeitig mit der Einzahlung des Begünstigten oder später erfolgt oder der Zahlung der Kosten für die Zuteilung von Bonusaktien durch VINCI an Mitarbeiter der Mitgliedsgesellschaft.

Wird der Arbeitgeberbeitrag durch spätere Lieferung von Bonusaktien geleistet, so unterliegen diese Aktien den in Anhang II niedergelegten Regelungen.

Die für Arbeitgeberbeiträge zu einem Aktienangebot geltenden Beschränkungen und Bedingungen sind im Einzelnen in Anhang III aufgeführt. Es ist beabsichtigt, diesen Anhang bei jedem Aktienangebot zu aktualisieren.

Bei jedem Aktienangebot werden den Begünstigten die für den Arbeitgeberbeitrag geltenden Bestimmungen in den für das betreffende Angebot erstellten Angebotsunterlagen mitgeteilt.

## **ARTIKEL 8 - MITTELVERWENDUNG**

### **8.1 Verwendungszeitraum**

Die Beträge, die auf das Konto eines Teilnehmers am internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan eingezahlt werden, werden von der Depotbank bzw. dem Planverwalter spätestens 15 Tage nach ihrer Einzahlung in den Plan verwendet.

### **8.2 Mittelverwendung**

Die in den internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan eingezahlten Beträge können verwendet werden zum Erwerb von:

– Anteilen an befristeten Mitarbeiterkapitalbeteiligungsfonds (*Fonds Commun de Placement d'Entreprise – FCPE*), die, sobald die Genehmigungen des Aufsichtsrats und der französischen Finanzmarktaufsicht AMF vorliegen, mit dem zum Castor International FCPE gehörenden Teilfonds «CASTOR INTERNATIONAL N°1» verschmolzen werden sollen;

- VINCI-Aktien.

Die im internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan angebotenen FCPEs sind Mitarbeiterkapitalbeteiligungsfonds, die dem französischen Geld- und Finanzgesetz, insbesondere dessen Artikeln L. 214-39 und L. 214-40, unterliegen.

Wer im Rahmen eines Aktienangebots FCPE-Anteile oder Aktien zeichnet, erklärt sich damit notwendigerweise mit den Bestimmungen und Bedingungen dieses internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplans sowie ggf. mit denjenigen des betreffenden FCPEs einverstanden.

Die Bestimmungen und Bedingungen, der im Rahmen des internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplans angebotenen FCPEs wie auch das Dokument „Wichtige Anlegerinformationen“ (WAI), sind als Anhang IV beigefügt.

### **8.3 Kapitalerhöhung und mögliche Kapitalherabsetzung**

Sollte die Gesamthöhe der von den Begünstigten eingereichten Zeichnungsanträge sowie ggf. der Arbeitgeberbeiträge innerhalb der jeweiligen Zeichnungsfrist die von VINCI's Aktionären beschlossene Obergrenze übersteigen, so werden die Aktien gemäß den folgenden Bedingungen zugeteilt. Nach Feststellung der Gesamtzahl der Zeichner wird eine persönliche Obergrenze festgelegt, welche dem durchschnittlichen beantragten Betrag entspricht. Bis zu dieser Obergrenze werden die Anträge in voller Höhe erfüllt. Danach wird festgestellt, wie viele Anträge verbleiben. Auf Grundlage dieser Zahl wird eine prozentuale Reduktion ermittelt, welche proportional auf die einzelnen, noch nicht erfüllten Anträge angewendet wird. Überzahlte Beträge werden den Begünstigten entsprechend dem Betrag der endgültigen Zuteilung bis zur Höhe ihrer persönlichen Einzahlung bzw. des abzuziehenden Betrags zurückgezahlt; dies geschieht jeweils nach den für das betreffende Land geltenden Regeln.

### **ARTIKEL 9 - PLANVERWALTER**

Für jeden Begünstigten wird ein Teilnehmerkonto im Register des internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplans geführt, das von Creelia verwaltet wird, einer Gesellschaft (*Société en Nom Collectif*) mit einem Kapital von 24.000.000 Euro, die im französischen Handels- und Gesellschaftsregister für Paris unter der Nummer 433 221 074 eingetragen ist und ihren eingetragenen Sitz in 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris hat und deren Postanschrift 26956 VALENCE CEDEX 9 lautet, hierin im Folgenden der „Planverwalter“ genannt.

### **ARTIKEL 10 - THESAURIERUNG DER ANLAGEERTRÄGE**

Erträge aus den von den verschiedenen Teilfonds des Castor International FCPE gehaltenen Anlagen (einschließlich Dividenden) können in die jeweiligen Teilfonds reinvestiert oder, wenn der Anteilsinhaber dies wünscht, ggf. gemäß den für den einzelnen Teilfonds geltenden Regeln ausgeschüttet werden.

Für die reinvestierten Beträge werden neue Anteile (oder Anteilsbruchteile) ausgegeben.

Die Sperre der solchermaßen erlangten neuen Anteile läuft am selben Tag ab wie die Sperrfrist der ursprünglichen Anlagen.

Den Begünstigten zufließende Erträge und Kursgewinne unterliegen der Besteuerung (i) im Quellenstaat der Einkünfte, (ii) im Wohnsitzland des Begünstigten sowie (iii) im Domizilland der Mitgliedsgesellschaft sowie in denjenigen sonstigen Jurisdiktionen, die angesichts der persönlichen Umstände des Begünstigten relevant sein mögen.

Begünstigte, die VINCI-Aktien direkt zeichnen, erhalten Dividenden zu dem Zeitpunkt, zu dem diese durch VINCI ausgeschüttet werden, und zwar nach den Verfahren, die in den jeweils für sie erstellten Angebotsunterlagen beschrieben sind.

## **ARTIKEL 11 - SPERRFRIST:**

### **11.1 Sperrfrist**

Die im internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan gehaltenen Anlagen der Begünstigten können erst nach Ablauf der Sperrfrist übertragen oder veräußert werden. Diese Frist beginnt am Tag der Lieferung der Aktien an die Begünstigten und endet einige Jahre später am gleichen Tag; die genaue Dauer der Frist ist für jedes Land in den Angebotsunterlagen angegeben, die für die Begünstigten des betreffenden Aktienangebots erstellt werden.

In Ausnahmefällen kann die für die Anlagen geltende Sperre gemäß dem nachstehenden Artikel 11.2 vor Ablauf der Sperrfrist aufgehoben werden.

### **11.2 Fälle der vorzeitigen Aufhebung der Sperrfrist**

Bei Eintritt der folgenden Ereignisse kann der Begünstigte beantragen, die Sperre für seine im internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan gehaltenen Anlagen vorzeitig aufzuheben:

- (a) Eheschließung des Begünstigten;
- (b) Geburt oder Adoption eines Kindes, sofern der Haushalt des Mitarbeiters bereits für mindestens zwei Kinder finanziell unterhaltspflichtig ist;
- (c) Scheidung oder Getrenntleben, sofern eine Gerichtsentscheidung vorliegt, derzufolge mindestens ein Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt ausschließlich oder wechselweise im Haushalt des Begünstigten hat;
- (d) Arbeitsunfähigkeit/Behinderung des Begünstigten, eines seiner Kinder oder seines Ehepartners. Die Arbeitsunfähigkeit/Behinderung ist gemäß Artikel L. 341-4 Absätze 2 und 3 des französischen Sozialversicherungsgesetzbuchs oder den entsprechenden Vorschriften nach dem nationalen Recht des jeweiligen Landes zu beurteilen; demzufolge muss der Grad der Behinderung mindestens 80 % betragen und die betroffene Person darf keiner Berufstätigkeit nachgehen;
- (e) Tod des Begünstigten oder seines Ehegatten. Im Falle des Todes des Begünstigten müssen dessen Erben seine Rechte geltend machen;
- (f) Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses; Versetzungen innerhalb des VINCI-Konzerns stellen kein Ereignis dar, das zur vorzeitigen Aufhebung der Sperrfrist berechtigt;

- (g) Verwendung des Sparguthabens zur Gründung oder zum Kauf eines Industrie-, Geschäfts-, Handwerks- oder Landwirtschaftsbetriebs durch den Begünstigten, eines seiner Kinder oder seines Ehegatten, sei es als Einzelperson oder in Form einer Gesellschaft, sofern eine effektive Ausübung der Kontrolle im Sinne von Artikel R. 5141-2 des französischen Arbeitsgesetzbuchs besteht; zur Ausübung einer anderen selbstständigen Tätigkeit oder zum Erwerb von Anteilen an einer Produktionsgenossenschaft;
- (h) Verwendung des Sparguthabens zum Kauf oder Ausbau des Hauptwohnsitzes, einschließlich der Errichtung von Neubauten im Sinne von Artikel R. 111-2 des französischen Bau- und Wohnungsgesetzbuchs, sofern eine Baugenehmigung oder vorläufige Baugenehmigung vorliegen; oder zur Wiederherstellung des Hauptwohnsitzes nach einer durch einen Behördenentscheid anerkannten Naturkatastrophe;
- (i) Überschuldung des Begünstigten im Sinne von Artikel L.331-2 des französischen Verbrauchergesetzbuchs, auf Antrag des Vorsitzenden des Ausschusses für Privatsolvenzen oder auf richterlichen Antrag an die Verwaltungsgesellschaft des Fonds oder an den Arbeitgeber, sofern die Aufhebung der Sperre zur Erfüllung der Verbindlichkeiten des Begünstigten erforderlich ist.

Hinsichtlich einiger der unter den Geltungsbereich des Aktienangebots fallenden Länder sind Änderungen der Liste der Fälle der vorzeitigen Aufhebung der Sperrfrist möglich, da unter Umständen nicht alle Fälle anwendbar sind. Außerdem kann die Liste um weitere Fälle ergänzt werden. Darüber hinaus kann es sein, dass für die oben genannten Fälle Regeln hinzugefügt werden, die strengere oder weniger strenge Einschränkungen vorsehen, je nach den Einschränkungen, die im Domizilland der Mitgliedsgesellschaft gemäß den Gesetzen oder deren Auslegung, den dazu ergangenen Verordnungen und Verwaltungsvorschriften gelten.

Für jedes Aktienangebot ist in den Angebotsunterlagen, die den Begünstigten im Zusammenhang mit dem Aktienangebot zugesendet oder zur Verfügung gestellt werden, die Liste der Fälle der vorzeitigen Aufhebung der Sperrfrist enthalten, die für die Begünstigten in den verschiedenen Ländern gelten. Begünstigte, die sich auf einen dieser Fälle der vorzeitigen Aufhebung berufen oder berufen wollen, sollten sich zunächst an ihren Arbeitgeber wenden, um abzuklären, ob in ihrem Falle sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind.

Der Begünstigte muss seinen Antrag binnen sechs Monaten, nachdem der betreffende Fall eingetreten ist, stellen; anderes gilt nur bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses, im Falle des Ablebens des Ehegatten, der Arbeitsunfähigkeit/Behinderung und Überschuldung, in welchen Fällen der Antrag jederzeit gestellt werden kann. Die vorzeitige Aufhebung der Sperre führt – entsprechend dem Antrag des Begünstigten – zur Auszahlung des Veräußerungserlöses für die gesamten Anlagen oder einen Teil der Anlagen, für welche die Sperrfrist aufgehoben werden kann.

Sollte die Mitgliedsgesellschaft ihren Mitgliedsstatus aus irgendeinem Grund – z. B. weil VINCI's Beteiligung unter 50 % fällt – verlieren, so lässt dies die Sperre der Anlagebestände der bei dieser Gesellschaft beschäftigten Begünstigten unberührt.



## **ARTIKEL 12 - ANTRAG AUF AUFHEBUNG DER SPERRFRIST**

Anträge auf eine vorzeitige Aufhebung der Sperrfrist muss der Begünstigte zusammen mit den erforderlichen Begleitunterlagen seinem Arbeitgeber oder der von VINCI angegebenen örtlichen Kontaktperson zusenden, die diese prüft und, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, an den Planverwalter weiterleitet.

Anträge auf Aufhebung der Sperrfrist, die nach deren Ablauf gestellt werden, sind direkt dem betreffenden Planverwalter zuzusenden, und zwar per Post oder durch eine von diesem eingerichtete spezielle sichere Website.

## **ARTIKEL 13 - INFORMATIONEN FÜR DIE BEGÜNSTIGTEN**

Das Dokument zum internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan kann bei der Personalabteilung der betreffenden Mitgliedsgesellschaft angefordert werden.

Die Begünstigten erhalten nach jeder Zeichnung eines Aktienangebots, mindestens aber einmal jährlich, einen Kontoauszug, in welchem der Betrag ihrer Beiträge, die Anzahl der erworbenen Anteile/Aktien, die Gesamtzahl der gehaltenen Anteile/Aktien (aufgeschlüsselt nach dem Jahr des Ablaufs der Sperrfrist), der letzte bekannte Anteils-/Aktienpreis sowie der Gesamtbetrag ihrer (gebundenen bzw. ungebundenen) Anlagen angegeben sind. Ansonsten erhalten sie nur einen jährlichen Kontoauszug. Entsprechend wird ihnen nach jeder Rücknahme ein Kontoauszug zugeschickt, dem der sich ergebende Kontostand zu entnehmen ist.

Angaben dazu, wie diese Informationen eingeholt werden können, sind auf dem Kontoauszug des Begünstigten zu finden bzw. werden von der Personalabteilung der Mitgliedsgesellschaft mitgeteilt, bei der der Begünstigte beschäftigt ist.

Außerdem erstellt die Verwaltungsgesellschaft des Castor International FCPE jeweils zum Ende des Rechnungsjahrs für jeden Teilfonds einen jährlichen Managementbericht. Dieser Managementbericht, welcher der Genehmigung durch den Aufsichtsrat von Castor International FCPE bedarf, wird VINCI zugeschickt. Jeder Begünstigte kann den Bericht bei der Mitgliedsgesellschaft anfordern, bei der er beschäftigt ist.

## **ARTIKEL 14 - AUSSCHEIDEN DES BEGÜNSTIGTEN**

Nach seinem Austritt aus der Firma kann der Begünstigte hinsichtlich der bereits erworbenen Aktien/Anteile weiter am internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan teilnehmen. Allerdings darf er keine neuen Beiträge mehr leisten.

Bei seinem Ausscheiden aus dem VINCI-Konzern erhält der Begünstigte eine Kontoübersicht zum Zweck der Rücknahme und Veräußerung seiner Anlagen. In dieser Übersicht sind der Begünstigte sowie seine Anlagen unter Angabe des Datums des Ablaufs der Sperrfrist aufgeführt.

Der Begünstigte muss seinem Arbeitgeber die Anschrift mitteilen, an welche ihm die seine Rechte betreffenden Kontoauszüge sowie, wenn er die Verwertung seiner Anlagen beantragt, die Zahlungen für zurückgenommene Anteile oder Erlöse aus der Veräußerung von Aktien zu senden sind.

Begünstigte müssen dem Planverwalter jede Änderung der Anschrift, an welche Informationen über ihre Anlagen bzw. Erlöse aus deren Verwertung zu senden sind, sofort mitteilen.

Soweit es sich um in einem FCPE gehaltene Anlagen handelt, gilt für den Fall, dass ein Begünstigter nicht unter der von ihm angegebenen Anschrift erreichbar ist, dass seine Rechte im Fonds verbleiben, wo sie zu seiner Verfügung durch die Depotbank des Fonds verwahrt und gemäß den FCPE-Regeln behandelt werden.

#### **ARTIKEL 15 - AUFGABEN DES AUFSICHTSRATS**

Der FCPE Castor International unterliegt der Aufsicht des Aufsichtsrats, welcher gemäß den FCPE-Regeln zusammengesetzt und tätig ist.

Entsprechend den FCPE-Regeln leitet VINCI's Konzernleitung jedem Aufsichtsratsmitglied den im letzten Absatz von Artikel 13 genannten Managementbericht, welcher von der Verwaltungsgesellschaft des Fonds über die Transaktionen und Ergebnisse des vergangenen Jahres erstellt wird, sowie eine Liste der relevanten Dokumente und alle dem Bericht beigefügten Dokumente zu.

Der Aufsichtsrat tritt jährlich zusammen, um die im Laufe des Jahres erzielten Ergebnisse zu prüfen und einen von der Verwaltungsgesellschaft des FCPE erstellten Bericht über die durchgeführten Transaktionen zu genehmigen.

Die Stimmrechte für die im Castor International FCPE gehaltenen Wertpapiere werden durch den Aufsichtsrat ausgeübt, der zu diesem Zwecke einen oder mehrere Organvertreter bestellt.

#### **ARTIKEL 16 - MITGLIEDSCHAFT – AUSSCHEIDEN – AUSSCHLUSS VON MITGLIEDSGESELLSCHAFTEN**

Teilnahmeberechtigte Gesellschaften können durch Ausfüllen des Mitgliedsantrags dem internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan beitreten. Mitgliedsanträge teilnahmeberechtigter Gesellschaften sind VINCI's Konzernleitung zuzusenden. Die teilnahmeberechtigte Gesellschaft wird, sofern VINCI ihr keine Ablehnung zuschickt, sofort Planmitglied.

Sollte eine Mitgliedsgesellschaft ihren Status als teilnahmeberechtigte Gesellschaft aus irgendeinem Grund verlieren (zum Beispiel, weil die Beteiligung des VINCI-Konzerns weniger als 50 % beträgt oder die Gesellschaft aus dem VINCI-Konzern ausscheidet), so scheidet sie automatisch und mit sofortiger Wirkung aus dem internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan aus.

In diesem Falle können teilnahmeberechtigte Mitarbeiter der ehemaligen Mitgliedsgesellschaft keine weiteren Beiträge zum internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan leisten. Begünstigte der ehemaligen Mitgliedsgesellschaft, die zu dem Zeitpunkt, zu dem die Gesellschaft aus dem VINCI-Konzern ausscheidet, Anlagen im internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan besitzen, halten ihre Anlagen weiter so, wie es in diesen Planregeln geregelt ist.

Die Tatsache, dass eine neue Gesellschaft Mitglied des internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplans wird oder dass eine Mitglieds-gesellschaft aus dem Plan ausscheidet, hat keine Auswirkungen auf den Mitgliedsstatus anderer Mitglieds-gesellschaften.

#### **ARTIKEL 17 - DATUM DES INKRAFTTRETENS – BEENDIGUNG – ÄNDERUNG**

Der internationale Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan unterliegt ab dem Datum der Unterzeichnung diesen Planregeln in der vorliegenden Fassung.

Der Plan kann durch VINCI geändert werden. Änderungen sind den Mitglieds-gesellschaften mitzuteilen, welche diese wiederum den Begünstigten mitteilen müssen. Die Änderungen können sämtliche oder einige der Mitglieds-gesellschaften betreffen.

Die Planregeln werden durch VINCI ausgelegt, und VINCI ist auch ermächtigt, für bestimmte Mitglieds-gesellschaften oder Begünstigte Ausnahmen zu gewähren.

Sollte VINCI den Plan beenden, so ist eine Kündigungsfrist von drei Monaten einzuhalten.

Die Beendigung wie auch Änderungen werden in derselben Weise aufgezeichnet wie die Errichtung des internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplans.

#### **ARTIKEL 18 - ANWENDBARES RECHT – STREITBEILEGUNG**

Dieser Plan unterliegt französischem Recht, vorbehaltlich der zwingenden Bestimmungen des nationalen Rechts derjenigen Länder, die unter den Geltungsbereich des Aktienangebots fallen, sowie der spezifischen Planbestimmungen.

Die Parteien verpflichten sich, jegliche Streitigkeiten hinsichtlich der Anwendung dieses internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplans nach Möglichkeit zunächst innerhalb des VINCI-Konzerns beizulegen, bevor sie Ansprüche nach den im anwendbaren Recht vorgesehenen Verfahren geltend machen. Gelingt es den Parteien nicht, zu einer Einigung zu kommen, so sind für Streitigkeiten die Gerichte in Paris zuständig.

Die Planregeln werden in die Landessprachen übersetzt. Im Fall von Konflikten oder Auslegungsunterschieden zwischen den Bestimmungen der in die Landessprachen übersetzten Fassungen und derjenigen der französischen Fassung ist letztere maßgeblich, so dass die Bestimmungen des französischen Texts Anwendung finden.

Rueil-Malmaison, den 2. September 2011

---

Franck Mougin

Leiter der Konzernabteilung Personalwesen und Nachhaltige Entwicklung

**ANHANG I**  
**LISTE DER MITGLIEDSGESELLSCHAFTEN**

*The list is available, in the original french version, at the human resources department of the head office.*

## ANHANG II

### VORSCHRIFTEN FÜR DIE ZUTEILUNG VON GRATISAKTIEN

Anhang II enthält die Vorschriften, die Anwendung finden, wenn der Arbeitgeberbeitrag in Form der Zuteilung unentgeltlicher VINCI-Aktien (die „Bonusaktien“) geleistet wird.

Die Lieferung der Bonusaktien wird aufgeschoben und unterliegt bestimmten Voraussetzungen hinsichtlich der Präsenz und Inhaberschaft bezüglich der im Zusammenhang mit dem Aktienangebot gezeichneten VINCI-Aktien. Hiervon abweichend werden die Bonusaktien in einigen Ländern wegen des anwendbaren Steuerrechts zusammen mit der Zeichnung des Begünstigten geliefert, wobei jedoch eine Mindesthaltefrist gilt. Solche für die Zwecke des Aktienangebots getroffenen Sonderregelungen sind in Anhang III niedergelegt.

Die Bedingungen, die in den verschiedenen Ländern für die Begünstigten gelten, die das Aktienangebot gezeichnet haben, sind in den jeweils für diese erstellten Angebotsunterlagen angegeben.

#### **1. Begünstigte mit Anspruch auf Gratisaktien**

Begünstigte mit Anspruch auf Gratisaktien müssen die beiden folgenden Voraussetzungen erfüllen: Sie müssen (i) das Aktienangebot gezeichnet haben und (ii) zum Datum der Zuteilung (im Sinne der nachstehenden Definition) Mitarbeiter einer Mitgliedsgesellschaft sein.

#### **2. Zuteilung von Gratisaktien**

Die Bonusaktien werden an dem Tag zugeteilt, an dem die den Begünstigten vorbehaltene Kapitalerhöhung beendet wird (die „Zuteilung“).

Die Begünstigten haben ab dem Datum der Zuteilung das Recht, bei Ablauf der Frist, deren Länge für die Zwecke des Aktienangebots durch den Verwaltungsrat bestimmt wird, (die „Anwartschaftszeit“) Bonusaktien zu erhalten, sofern am letzten Tag der Anwartschaftszeit die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- der Begünstigte ist Mitarbeiter des VINCI-Konzerns, es sei denn, es handelt sich um einen der nachstehend in Absatz 3 geregelten Fälle, und
- der Begünstigte hat nicht die Rücknahme oder Veräußerung seiner sämtlichen im Rahmen des Aktienangebots gezeichneten Anteile oder Aktien oder eines Teils derselben beantragt, es sei denn, es handelt sich um einen Fall des Ablebens oder der Arbeitsunfähigkeit, in welchem Fall die Rücknahme von Anteilen oder die Veräußerung gezeichneter Aktien seine Rechte auf Bonusaktien unberührt lässt.

Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so verfallen die Rechte der Begünstigten auf Gratisaktien gemäß dem nachstehenden Absatz 3. Der Verlust von Rechten auf Bonusaktien berechtigt den Begünstigten auf keinen Fall, gegen Unternehmen des VINCI-Konzerns auf Schadenersatz oder sonstige Ausgleichszahlungen zu klagen.

Während der Anwartschaftszeit sind die Begünstigten weder Eigentümer der Bonusaktien noch haben sie mit dem Aktieneigentum verbundene Rechte, insbesondere keine Stimmrechte oder Dividendenansprüche.

Die sich aus der Zuteilung ergebenden Rechte sind jedem Begünstigten persönlich zustehende Rechte. Begünstigte dürfen ihre nach diesem Plan bestehenden Rechte auf Gratisaktien nicht abtreten, übertragen oder verpfänden. Die einzige Ausnahme von dieser Einschränkung betrifft im Falle des Ablebens des Begünstigten die Übertragung seiner Rechte an seine Erben.

### **3. Ausscheiden aus dem VINCI-Konzern während der Anwartschaftszeit**

#### **(i) Verlust der Rechte auf Bonusaktien:**

Begünstigte verlieren ihre Rechte auf Bonusaktien, wenn sie am letzten Tag der Anwartschaftszeit nicht mehr beim VINCI-Konzern beschäftigt sind. Ein Begünstigter, der nur vorübergehend aus dem VINCI-Konzern ausgeschieden ist, verliert seine Rechte auf Bonusaktien also nicht, wenn er am letzten Tag der Anwartschaftszeit bei einer zum VINCI-Konzern gehörenden Gesellschaft beschäftigt ist.

Der endgültige Verfall der Rechte erfolgt grundsätzlich bei Ablauf der Anwartschaftszeit. In den nachstehend aufgeführten Fällen tritt der endgültige Verfall der Rechte jedoch bereits früher ein:

- Wenn der Begünstigte kündigt: die Rechte auf Bonusaktien verfallen (i) an dem Tag, an dem der Begünstigte sein Kündigungsschreiben absendet bzw. durch sein Verhalten die Beendigung seiner Tätigkeit als Mitarbeiter oder Organvertreter bestätigt, oder (ii) an dem Tag, an dem das Kündigungsschreiben einem Vertreter des Arbeitgebers persönlich übergeben oder ein entsprechendes Verhalten diesem gegenüber eingenommen wird.

– Wenn dem Begünstigten wegen Fehlverhaltens gekündigt wird: verfallen die Rechte auf Bonusaktien an dem Tag, an dem ihm gekündigt wird.

Die verschuldensabhängige Kündigung im Sinne dieses Plans ist definiert als jede Kündigung: (i) wegen böswilligen absichtlichen Fehlverhaltens des Mitarbeiters, Pflichtverletzung, willentlicher und anhaltender Verweigerung der Erledigung sämtlicher der mit seinem Dienstverhältnis mit dem VINCI-Konzern verbundenen Aufgaben; (ii) wegen Betrugs, Unterschlagung, Diebstahls, Straftaten, Unredlichkeit oder sonstiger Pflichtverletzung im Rahmen seines Dienstverhältnisses mit dem VINCI-Konzern, welche dem Geschäft oder der Reputation einer Gesellschaft des VINCI-Konzerns schaden oder nach vernünftiger Einschätzung schaden könnten; (iii) wegen unbefugter Offenlegung von Firmengeheimnissen oder sonstigen vertraulichen Informationen des VINCI-Konzerns oder (iv) wegen Verletzung einer Wettbewerbsklausel, Geheimhaltungsklausel oder sonstiger für den Begünstigten geltender Beschränkungen. Diese Fälle werden gemäß dem nationalen Recht geprüft.

#### **(ii) Wahrung der Rechte auf Bonusaktien:**

Abweichend von den vorstehenden Regelungen wahren die Begünstigten ihre Rechte auf Bonusaktien in den folgenden Fällen:

– Beendigung des Dienstverhältnisses wegen Ablebens des Begünstigten: Der Vollerwerb der Rechte auf Bonusaktien erfolgt bei Eintritt des Ereignisses (Todesfall) und die Bonusaktien werden den Erben geliefert, sobald diese sie beantragen.

- Beendigung des Dienstverhältnisses wegen Arbeitsunfähigkeit des Begünstigten, welche die Aufhebung der Sperre seiner Anlagen gemäß Artikel 11.2 des internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplans gestattet: Vollerwerb der Rechte auf Bonusaktien; die Bonusaktien werden dem Begünstigten bei Eintritt des Ereignisses geliefert.
- Nicht verschuldensabhängige Kündigung des Begünstigten: Die Rechte auf Bonusaktien werden bei Beendigung des Dienstverhältnisses voll erworben, doch die Bonusaktien werden dem Begünstigten erst bei Ablauf der Anwartschaftszeit geliefert und auch nur, wenn der Begünstigte nicht vor Ablauf der Anwartschaftszeit die Rücknahme oder Veräußerung seiner sämtlichen im Rahmen des Aktienangebots gezeichneten Anteile oder Aktien oder eines Teils derselben beantragt hat.
- Beendigung des Dienstverhältnisses wegen Pensionierung oder vorzeitiger Pensionierung gemäß den nationalen Gesetzen oder Rentenregelungen bzw., falls es keine solchen Gesetze oder Regelungen gibt, wegen Ausscheidens aus dem VINCI-Konzern nach Vollendung des 65. Lebensjahrs: Die Rechte auf Bonusaktien werden bei Beendigung des Dienstverhältnisses endgültig voll erworben, doch die Bonusaktien werden dem Begünstigten erst bei Ablauf der Anwartschaftszeit geliefert und auch dann nur, wenn der Begünstigte nicht vor Ablauf der Anwartschaftszeit die Rücknahme oder Veräußerung seiner sämtlichen im Rahmen des Aktienangebots gezeichneten Anteile oder eines Teils derselben beantragt hat.

#### **4. Lieferung der Bonusaktien**

Die Lieferung der Bonusaktien an einen Begünstigten erfolgt bei Ablauf der Anwartschaftszeit, sofern die oben in Ziffer 2 niedergelegten Voraussetzungen eingehalten werden.

Abweichend von der vorstehenden Regelung werden die Bonusaktien den Begünstigten oder deren Erben, wenn der Vollerwerb gemäß obiger Ziffer 3 wegen Todes oder Arbeitsunfähigkeit erfolgt, auch dann geliefert, wenn die vorzeitige Rücknahme oder Veräußerung der im Rahmen des Aktienangebots gezeichneten Anteile oder Aktien beantragt wurde.

Vorbehaltlich der nach nationalem Recht bestehenden Einschränkungen werden die Bonusaktien automatisch dem Teilfonds Castor International N°1 des Castor International FCPE geliefert.

Den Begünstigten wird dies mindestens einen Monat vor Ablauf der Anwartschaftszeit mitgeteilt, und sie können eine andere Methode, die Aktien zu halten, wählen, indem sie die Angaben für ihr Wertpapierdepot mitteilen, oder sich dafür entscheiden, die Bonusaktien bei Lieferung zu veräußern.

Am Liefertag gehen die Bonusaktien, ggf. über den Bestand an FCPE-Anteilen, ins volle Eigentum der Begünstigten über. In diesem Falle werden die Aktionärsrechte gemäß den FCPE-Regeln ausgeübt.

In Ländern, in denen der FCPE nicht zulässig ist, werden die Bonusaktien für die im Namen der Begünstigten eröffneten Wertpapierdepots registriert und zu den von der Gesellschaft festgelegten Bedingungen direkt gehalten. Den Begünstigten wird dies mindestens einen Monat vor Ablauf der Anwartschaftszeit mitgeteilt und sie können eine andere Methode, die

Aktien zu halten, wählen, indem sie die Angaben für ihr Wertpapierdepot mitteilen, oder sich dafür entscheiden, die Bonusaktien bei Lieferung zu veräußern.

Mit Datum der Lieferung unterliegen die Bonusaktien nicht mehr den sich aus dem Plan ergebenden Beschränkungen. Im Falle der Veräußerung sind von den Begünstigten zur Sicherstellung der Transparenz und Sicherheit der Finanzmärkte jedoch verschiedene Bestimmungen einzuhalten, insbesondere die für Insider-Handel geltenden Vorschriften.

## **5. Zahlung von Steuern und Gebühren**

Die steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Behandlung der Aktienzuteilung ist je nach dem Wohnsitzland der Begünstigten verschieden. Sowohl der Begünstigte als auch sein Arbeitgeber unterliegen hinsichtlich der Zuteilung, Lieferung oder Veräußerung von Bonusaktien unter Umständen Meldepflichten bzw. Beitragspflichten. Der Begünstigte übernimmt die alleinige Verantwortung für die Einhaltung seiner Meldepflichten und Zahlungsverpflichtungen, einschließlich seiner Steuerverbindlichkeiten. Jeder Begünstigte ist dafür verantwortlich, sich mit der anwendbaren steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Behandlung der Bonusaktien vertraut zu machen.

Für den Fall, dass eine Gesellschaft des VINCI-Konzerns infolge der Zuteilung, des Vollerwerbs von Rechten, der Lieferung oder Übertragung von Bonusaktien zur Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen, Einkommensteuer oder sonstigen Beiträgen für den Begünstigten verpflichtet wird, behält sich die Gesellschaft das Recht vor, diese Gebühren und Steuern, soweit dies nach dem nationalen Recht zulässig ist, vom Gehalt des Begünstigten abzuziehen, die Lieferung der Bonusaktien aufzuschieben oder deren Übertragung zu untersagen, bis der Begünstigte die fälligen Beträge gezahlt oder Vorkehrungen für deren Zahlung getroffen hat. Die Gesellschaft behält sich auch das Recht vor, von jeglichem Erlös aus der Veräußerung der Bonusaktien Sozialversicherungsbeiträge, Einkommensteuer oder sonstige vom Begünstigten infolge der Zuteilung, des Vollerwerbs, der Lieferung oder Veräußerung von Bonusaktien zu zahlende Beträge abzuziehen sowie, soweit möglich, zu diesem Zwecke die Veräußerung sämtlicher Bonusaktien oder eines Teils derselben einzuleiten.

## **6. Nationale Formvorschriften**

Der Anspruch eines Begünstigten auf Zuteilung und Lieferung von Bonusaktien gilt unter dem Vorbehalt, dass die Gesellschaft bzw. die Gesellschaften des VINCI-Konzerns in den betreffenden Ländern die Genehmigungen oder Erklärungen einholen oder Formvorschriften erfüllen, die nach dem nationalen Recht vorgeschrieben oder wünschenswert sind. Ist wegen der Rechtslage in dem Land, in dem der Begünstigte seinen Wohnsitz hat, die Lieferung von Bonusaktien an eine Person mit Wohnsitz im betreffenden Land unmöglich oder unangebracht, so kann die Gesellschaft die Lieferung der Bonusaktien nach ihrer Wahl unangekündigt aussetzen.

Im Falle der Aussetzung der Lieferung kann die Gesellschaft die gleichzeitige Lieferung und Veräußerung anordnen oder den betroffenen Personen einen Betrag in Euro oder der Landeswährung zahlen, welcher dem Nettogewinn entspricht, den diese im Falle einer mit der Lieferung verbundenen Veräußerung erhalten hätten.



Die Bonusaktien sind weder bei der US Security and Exchange Commission noch bei einer anderen Stelle in den USA registriert worden, und dies wird auch nicht geschehen. Es wird nicht möglich sein, die Bonusaktien in den USA zu verkaufen.

Für Begünstigte in den USA (US-Staatsbürger und Personen mit Wohnsitz in den USA) ist der Plan, auch hinsichtlich der Bestimmung der Lieferdaten und der aufgeschobenen Lieferung, in einer mit Abschnitt 409A des Internal Revenue Code [US-Steuer Gesetze] in Einklang stehenden Weise auszulegen.

## **7. Änderungen der für die Zuteilung geltenden Vorschriften**

Die für die Zuteilung geltenden Vorschriften dürfen nur geändert werden, (i) wenn die Änderung aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen bzw. der Auslegung solcher Gesetze oder Verordnungen erforderlich ist oder (ii) wenn die Änderung vom Verwaltungsrat der Gesellschaft für angezeigt erachtet wird und die Interessen der Begünstigten nicht beeinträchtigt.

Die für die Zuteilung geltenden Vorschriften können auch geändert werden, um dem Verwaltungsrat der Gesellschaft Maßnahmen zu gestatten, die infolge VINCI's Aktienkapital betreffender Transaktionen zum Schutz der Begünstigten erforderlich sind.

Die Begünstigten werden durch persönliche Mitteilungen, allgemeine Aushänge am Arbeitsplatz oder auf sonstige, von der Gesellschaft für angemessen gehaltene Weise benachrichtigt.

**ANHANG III**

**VORSCHRIFTEN FÜR DEN ARBEITGEBERBEITRAG ZUM**

**AKTIENANGEBOT 2012**

Form des Arbeitgeberbeitrags:

Der Arbeitgeberbeitrag zum Aktienangebot 2012 erfolgt als aufgeschobene Lieferung von Gratisaktien, und zwar gemäß den in Anhang II niedergelegten Vorschriften.

Anwartschaftszeit:

Die Anwartschaftszeit für das Aktienangebot 2012 beträgt drei Jahre. Diese Frist beginnt mit dem Datum der Zuteilung und endet an dem Tag, der auf den dritten Jahrestag der Zuteilung folgt.

Skala:

Die für das Aktienangebot 2012 geltende Skala für die Zuteilung ist folgendermaßen festgelegt:

<b>Stufe</b>	<b>Arbeitgeberbeitrag</b>	<b>Höchstanzahl der am Fälligkeitstag lieferbaren Gratisaktien</b>
Stufe 1: Die ersten 10 Aktien, die der Begünstigte durch seine freiwillige Einzahlung erwirbt	2 Bonusaktien für jede erworbene Aktie	20 Aktien
Stufe 2: Die folgenden 30 Aktien, die der Begünstigte durch seine freiwillige Einzahlung erwirbt	1 Bonusaktie für jede erworbene Aktie	20 Aktien in Stufe 1 + 30 Aktien in Stufe 2
Stufe 3: Die folgenden 60 Aktien, die der Begünstigte durch seine freiwillige Einzahlung erwirbt	1 Bonusaktie für je 2 erworbene Aktien	20 Aktien in Stufe 1 + 30 Aktien in Stufe 2 + 30 Aktien in Stufe 3

Ab der 101. gezeichneten Aktie werden keine Arbeitgeberbeiträge zur freiwilligen Zahlung geleistet.

Bei Zeichnungen, die durch einen Mitarbeiterkapitalbeteiligungsfonds erfolgen, wird die Anzahl der durch die freiwillige Einzahlung erworbenen Aktien, die als Grundlage für die

Berechnung des Arbeitgeberbeitrags dient, berechnet, indem man den Beitragsbetrag durch den Zeichnungspreis dividiert und auf die nächste ganze Zahl Aktien abrundet.

Nach Anwendung des Satzes für den Arbeitgeberbeitrag wird die Anzahl der gewährten Gratisaktien auf die nächste ganze Zahl abgerundet.

#### Für bestimmte Länder geltende Sonderbedingungen:

Im Rahmen des Aktienangebots 2012 gilt für die das Aktienangebot zeichnenden Begünstigten, die am Tag der Gewährung (im Sinne der nachstehenden Definition) ihren steuerlichen Sitz in Spanien haben, dass die Zuteilung der Bonusaktien an dem Tag erfolgt, an dem die den Begünstigten vorbehaltene Kapitalerhöhung abgeschlossen wird (die „Zuteilung“); abweichend von Ziffer 2 Anhang II gelten die Bonusaktien als am Tag der Zuteilung endgültig erworben und den Begünstigten am selben Tag geliefert.

Die Bestimmungen der Ziffern 2 bis 4 von Anhang II finden keine Anwendung auf die den vorgenannten Begünstigten zugeteilten Bonusaktien.

Die Bonusaktien werden bei Lieferung an die Begünstigten für die auf die Namen der Begünstigten eröffneten Wertpapierdepots registriert und direkt gehalten.

Die auf Bonusaktien gezahlten Dividenden werden automatisch in den Teilfonds Castor International N°1 des Castor International FCPE investiert, woraufhin Anteile an die Begünstigten ausgegeben werden.

Diese Bonusaktien unterliegen einer Haltepflicht, die nach Ablauf von drei Jahren nach dem Zuteilungsdatum abläuft. Diese Haltepflicht gilt nicht, falls der Begünstigte sterben oder arbeitsunfähig werden sollte; in diesen Fällen können die Bonusaktien bei Eintritt des betreffenden Ereignisses veräußert werden.

Die auf den Namen des Begünstigten registrierten Bonusaktien verfallen jedoch und der Begünstigte kann von den Gesellschaften des VINCI-Konzerns weder den vollen Verkaufspreis noch einen Teil desselben noch Entschädigungen oder Ausgleichszahlungen jeglicher Art verlangen, falls am Zuteilungsdatum:

- der Begünstigte nicht mehr bei einer Gesellschaft des VINCI-Konzerns beschäftigt ist (es sei denn, es liegt eine nachstehend geregelte Ausnahme vor) oder
- der Begünstigte bereits die Rücknahme oder Veräußerung seiner sämtlichen im Rahmen des Aktienangebots gezeichneten Anteile oder eines Teils derselben beantragt hatte, es sei denn, es handelte sich um einen Fall des Ablebens oder der Arbeitsunfähigkeit, in welchem Fall die Rücknahme gezeichneter Anteile die Rechte auf Bonusaktien unberührt lässt.

Sind die obigen Voraussetzungen nicht erfüllt, so verfallen die Bonusaktien endgültig nach Ablauf von drei Jahren nach dem Zuteilungsdatum. In den nachstehend aufgeführten Fällen tritt der Verfall der Bonusaktien jedoch bereits früher ein:

- Wenn der Begünstigte kündigt: verfallen die Rechte auf Bonusaktien (i) an dem Tag, an dem der Begünstigte sein Kündigungsschreiben absendet bzw. durch sein Verhalten die Beendigung seiner Tätigkeit als Mitarbeiter oder Organvertreter bestätigt oder (ii) an dem Tag,

an dem das Kündigungsschreiben einem Vertreter des Arbeitgebers persönlich übergeben oder das betreffende Verhalten einem solchen gegenüber eingenommen wird.

– Wenn dem Begünstigten wegen Fehlverhaltens gekündigt wird: verfallen die Rechte auf Bonusaktien an dem Tag, an dem ihm die Kündigung mitgeteilt wird.

Die verschuldensabhängige Kündigung im Sinne dieses Plans ist definiert als jede Kündigung: (i) wegen böswilligen absichtlichen Fehlverhaltens des Mitarbeiters, Pflichtverletzung, willentlicher und anhaltender Verweigerung der Erledigung sämtlicher mit seinem Dienstverhältnis mit dem VINCI-Konzern verbundenen Aufgaben; (ii) wegen Betrugs, Unterschlagung, Diebstahls, Straftaten, Unredlichkeit oder sonstiger Pflichtverletzung im Rahmen seines Dienstverhältnisses mit dem VINCI-Konzern, welche dem Geschäft oder Ruf einer Gesellschaft des VINCI-Konzerns schadet oder nach vernünftiger Einschätzung schaden könnte; (iii) wegen unbefugter Offenlegung von Firmengeheimnissen oder sonstigen vertraulichen Informationen des VINCI-Konzerns oder (iv) wegen Verletzung einer Wettbewerbsklausel, Geheimhaltungsklausel oder sonstiger für den Begünstigten geltender Beschränkungen. Diese Fälle werden gemäß dem nationalen Recht geprüft.

Abweichend von den vorstehenden Regelungen behalten die Begünstigten ihre Bonusaktien in den folgenden Fällen:

– bei Beendigung des Dienstverhältnisses wegen Ablebens des Begünstigten;

– bei Beendigung des Dienstverhältnisses wegen Arbeitsunfähigkeit des Begünstigten, welche die Aufhebung der Sperre seiner Anlagen gemäß Artikel 11.2 des internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplans gestattet;

– bei nicht verschuldensabhängiger Kündigung des Begünstigten, sofern der Begünstigte nicht vor Ablauf von drei Jahren nach dem Tag der Zuteilung die Rücknahme seiner sämtlichen im Rahmen des Aktienangebots gezeichneten Anteile oder eines Teils derselben beantragt hat;

– bei Beendigung des Dienstverhältnisses wegen Pensionierung oder vorzeitiger Pensionierung gemäß den nationalen Gesetzen oder Rentenregelungen, sofern der Begünstigte nicht vor Ablauf von drei Jahren nach dem Tag der Zuteilung die Rücknahme seiner sämtlichen im Rahmen des Aktienangebots gezeichneten Anteile oder eines Teils derselben beantragt hat.

## ANHANG IV

### REGELN UND WICHTIGE ANLEGERINFORMATIONEN FÜR DIE MITARBEITERBETEILIGUNGSFONDS

*Terms, conditions and investor's key information document are available, in the original french version, at the human resources department of the head office.*



## **CASTORS INTERNATIONALER PLAN**

### **18.1 1. ZUSATZBESTIMMUNG**

### **18.2 von VINCIS INTERNATIONALEM KONZERNSPAR- UND MITARBEITERBETEILIGUNGSPLAN,**

### **18.3 aufgelegt am 02/09/2011, als Ergebnis der am 15/02/2012 hinzugefügten Zusatzbestimmung.**

Der Internationale Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan des VINCI-Konzerns, nachfolgend bezeichnet als der „Internationale Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan“, wurde:

- aufgelegt durch VINCI, eine französische Aktiengesellschaft (*société anonyme*) mit einem Grundkapital von 1.416.862.062,50 Euro und eingetragenem Sitz an der Adresse 1 cours Ferdinand de Lesseps – 92500 Rueil-Malmaison, Frankreich, eingetragen im französischen Handels- und Gesellschaftsregister von Nanterre unter der Nummer 552 037 806, hierin im Folgenden als „VINCI“ bezeichnet,
- aufgelegt zugunsten (i) der Gesellschaften oder wirtschaftlichen Interessengruppen – an denen VINCI (zum Datum des Antrags auf Planmitgliedschaft) unmittelbar oder mittelbar eine Beteiligung von mehr als 50% hält –, die ihren eingetragenen Sitz außerhalb Frankreichs haben und die gemäß Artikel L. 233-16 des französischen Handelsgesetzbuches in den Konsolidierungskreis für VINCIs Konzernabschluss fallen, sowie zugunsten von (ii) VINCI und Gesellschaften oder wirtschaftlichen Interessengruppen mit eingetragenem Sitz in Frankreich, entsprechend den vorstehend in (i) angegebenen Kriterien, hinsichtlich dieser Gesellschaften jedoch nur zu dem Zwecke, ihren in Unternehmen außerhalb Frankreichs eingesetzten Mitarbeitern den Zugang zum Plan zu ermöglichen.

Der Internationale Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan wurde am 2. September 2011 aufgelegt.

Der internationale Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan gilt für die Mitgliedsgesellschaften (Anhang 1 dieser Bestimmungen enthält eine Aufstellung aller teilnehmenden Gesellschaften). Er wurde, vorbehaltlich Artikel 3 dieses Plans, zugunsten sämtlicher Begünstigten in den Mitgliedsgesellschaften aufgelegt.

Zweck dieser Zusatzbestimmung:

- Ergänzung der Planverwalter-Bestimmung für Begünstigte der USA (Artikel 9),
- Ergänzung der Passage zum unmittelbaren Erhalt von Dividenden für Aktien, die direkt gehalten werden (Artikel 9),
- Ergänzung um Fälle, in denen das Recht an Gratisaktien auch bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses bestehen bleibt (Nr. 3. von Anhang II).

Folgende Änderungen sind erfolgt:

#### **I- „Artikel 9 – Planverwalter“ wird ersetzt durch:**

Für jeden Begünstigten wird ein Teilnehmerkonto im Register des internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplans geführt, das von Creelia verwaltet wird, einer Gesellschaft (*Société en Nom Collectif*) mit einem Kapital von 24.000.000 Euro, die im französischen Handels- und Gesellschaftsregister von Paris unter der Nummer 433 221 074 eingetragen ist und ihren eingetragenen Sitz in 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris hat und deren Postanschrift 26956 VALENCE CEDEX 9 lautet, nachfolgend der „Planverwalter“ genannt.

Für Begünstigte, die bei Unternehmen des VINCI-Konzerns beschäftigt sind, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben, wird ein Teilnehmerkonto für den Internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan im Register von SG Vestia Systems Inc. Suite 300 - 18 King Street East -Toronto, Ontario - M5C 1C4 - KANADA geführt.

Creelia und SG Vestia Systems Inc. werden nachfolgend der „Planverwalter“ genannt.

#### **II- „Artikel 10 – Thesaurierung der Anlageerträge“ wird ersetzt durch:**

Erträge aus den von den verschiedenen Teilfonds des Mitarbeiterkapitalbeteiligungsfonds Castor International gehaltenen Anlagen (einschließlich Dividenden) können in die jeweiligen

Teilfonds reinvestiert oder, wenn der Anteilsinhaber dies wünscht, ggf. gemäß den für den einzelnen Teilfonds geltenden Regeln ausgeschüttet werden.

Für die wiederangelegten Beträge werden neue Anteile (oder Anteilsbruchteile) ausgegeben.

Für die neu erworbenen Anteile gilt dieselbe Sperrfrist wie für die ursprünglichen Anlagen.

Den Begünstigten zufließende Erträge und Kursgewinne unterliegen der Besteuerung (i) im Quellenstaat der Einkünfte, (ii) im Wohnsitzland des Begünstigten sowie (iii) im Domizilland der Mitgliedsgesellschaft.

Begünstigte, die VINCI-Aktien direkt zeichnen, erhalten Dividenden zu dem Zeitpunkt, zu dem diese durch VINCI ausgeschüttet werden, und zwar nach den Verfahren, die in den jeweils für sie erstellten Angebotsunterlagen beschrieben sind.

**III- Nr. 3. des Anhangs II „Ausscheiden aus dem VINCI-Konzern während der Anwartschaftszeit“ wird ersetzt durch:**

**(I) Anspruchsverlust auf Gratisaktien:**

Begünstigte verlieren ihre Rechte auf Gratisaktien, wenn sie am letzten Tag der Anwartschaftszeit nicht mehr beim VINCI-Konzern beschäftigt sind. Ein Begünstigter, der nur vorübergehend aus dem VINCI-Konzern ausgeschieden ist, verliert seine Rechte auf Gratisaktien also nicht, wenn er am letzten Tag der Anwartschaftszeit bei einer zum VINCI-Konzern gehörenden Gesellschaft beschäftigt ist.

Der endgültige Verfall der Rechte erfolgt grundsätzlich bei Ablauf der Anwartschaftszeit. In den nachstehend aufgeführten Fällen verfallen die Rechte jedoch bereits früher:

- Wenn der Begünstigte kündigt: Die Rechte auf Gratisaktien verfallen (i) an dem Tag, an dem der Begünstigte sein Kündigungsschreiben absendet bzw. die Beendigung seiner Tätigkeit als Mitarbeiter oder Organvertreter schriftlich bestätigt, oder (ii) an dem Tag, an dem das Kündigungsschreiben oder Auflösungsschreiben einem Vertreter des Arbeitgebers persönlich übergeben wird.

- Wenn dem Begünstigten wegen Fehlverhaltens gekündigt wird: Die Rechte auf Gratisaktien verfallen an dem Tag, an dem ihm gekündigt wird.

Die verschuldensabhängige Kündigung im Sinne dieses Plans ist definiert als jede folgendermaßen verursachte Auflösung des Arbeitsverhältnisses: (i) wegen böswilligen absichtlichen Fehlverhaltens des Mitarbeiters, Pflichtverletzung, willentlicher und anhaltender Verweigerung der Erledigung sämtlicher mit seinem Dienstverhältnis mit dem VINCI-Konzern verbundenen Aufgaben; (ii) wegen Betrugs, Unterschlagung, Diebstahls, Straftaten, Unredlichkeit oder sonstiger Pflichtverletzung im Rahmen seines Dienstverhältnisses mit dem VINCI-Konzern, welche dem Geschäft oder Ruf einer Gesellschaft des VINCI-Konzerns schadet oder nach vernünftiger Einschätzung schaden könnte; (iii) wegen unbefugter Offenlegung von Firmengeheimnissen oder sonstigen vertraulichen Informationen des VINCI-Konzerns oder (iv) wegen Verletzung einer



Wettbewerbsklausel, Geheimhaltungsklausel oder sonstiger für den Begünstigten geltender Beschränkungen. Diese Fälle werden gemäß dem nationalen Recht geprüft.

**(ii) Die Rechte an den Gratisaktien bleiben bestehen:**

In den folgenden Fällen behalten die Begünstigten jedoch ihr Recht auf die Gratisaktien:

- Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch den Tod des Begünstigten: Der Vollerwerb der Rechte auf Gratisaktien erfolgt bei Eintritt des Ereignisses (Todesfall) und die Gratisaktien werden den Erben des Begünstigten geliefert, sobald diese sie beantragen.

- Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses wegen Arbeitsunfähigkeit des Begünstigten, welche die Aufhebung der Sperre seiner Anlagen gemäß Artikel 11.2 des internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplans gestattet: Vollerwerb der Rechte auf Gratisaktien, und die Gratisaktien werden dem Begünstigten bei Eintritt des Ereignisses geliefert.

– Nicht verschuldensabhängige Entlassung des Begünstigten: Die Rechte auf Gratisaktien werden bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses voll erworben, die Gratisaktien werden dem Begünstigten jedoch erst bei Ablauf der Anwartschaftszeit geliefert und auch nur, wenn der Begünstigte nicht vor Ablauf der Anwartschaftszeit die Rücknahme oder Veräußerung seiner sämtlichen im Rahmen des Aktienangebots gezeichneten Anteile oder Aktien oder eines Teils derselben beantragt hat.

- Einvernehmlich zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbarte Beendigung des Arbeitsverhältnisses: Die Rechte auf Gratisaktien werden bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses voll erworben, die Gratisaktien werden dem Begünstigten jedoch erst bei Ablauf der Anwartschaftszeit geliefert und auch nur, wenn der Begünstigte nicht vor Ablauf der Anwartschaftszeit die Rücknahme oder Veräußerung seiner sämtlichen im Rahmen des Aktienangebots gezeichneten Anteile oder Aktien oder eines Teils derselben beantragt hat.

- Beendigung des Arbeitsverhältnisses wegen Eintritt in den Ruhestand oder Frühverrentung gemäß den nationalen Gesetzen oder Rentenregelungen bzw., falls es keine solchen Gesetze oder Regelungen gibt, wegen Ausscheidens aus dem VINCI-Konzern nach Vollenden des 65. Lebensjahrs: Die Rechte auf Gratisaktien werden bei Beendigung des Dienstverhältnisses endgültig voll erworben, doch die Gratisaktien werden dem Begünstigten erst bei Ablauf der Anwartschaftszeit geliefert und auch dann nur, wenn der Begünstigte nicht vor Ablauf der Anwartschaftszeit die Rücknahme oder Veräußerung seiner sämtlichen im Rahmen des Aktienangebots gezeichneten Anteile oder eines Teils derselben beantragt hat.

Rueil-Malmaison, den 15. Februar 2012

Franck Mougin  
Leiter der Konzernabteilung Personalwesen



## **CASTORS INTERNATIONALER PLAN**

### **2. ZUSATZBESTIMMUNG** *für Anhang III des Aktienangebots 2013*

**von VINCIS INTERNATIONALEM KONZERNSPAR- UND MITARBEITERBETEILIGUNGSPLAN, aufgelegt am 02/09/2011 als Ergebnis der am 15/02/2012 hinzugefügten sowie der am [xxx] hinzugefügten Zusatzbestimmung.**

Der Internationale Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan des VINCI-Konzerns, nachfolgend bezeichnet als der „Internationale Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan“, wurde:

- aufgelegt durch VINCI, eine französische Aktiengesellschaft (*société anonyme*) mit einem Grundkapital von 1.440.546.062,50 Euro und eingetragenem Sitz an der Adresse 1 cours Ferdinand de Lesseps – 92500 Rueil-Malmaison, Frankreich, eingetragen im französischen Handels- und Gesellschaftsregister von Nanterre unter der Nummer 552 037 806, nachfolgend als „VINCI“ bezeichnet.

- aufgelegt zugunsten (i) der Gesellschaften oder wirtschaftlichen Interessengruppen – an denen VINCI (zum Datum des Antrags auf Planmitgliedschaft) unmittelbar oder mittelbar eine Beteiligung von mehr als 50% hält –, die ihren eingetragenen Sitz außerhalb Frankreichs haben und die gemäß Artikel L. 233-16 des französischen Handelsgesetzbuchs in den Konsolidierungskreis für VINCIs Konzernabschluss fallen, sowie zugunsten von (ii) VINCI und Gesellschaften oder wirtschaftlichen Interessengruppen mit eingetragenem Sitz in Frankreich, entsprechend den vorstehend in (i) angegebenen Kriterien, hinsichtlich dieser Gesellschaften jedoch nur zu dem Zwecke, ihren in Unternehmen außerhalb Frankreichs eingesetzten Mitarbeitern den Zugang zum Plan zu ermöglichen.

Der Internationale Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan wurde am 2. September 2011 aufgelegt und am 15. Februar 2012 durch eine erste Zusatzbestimmung ergänzt.

Der Internationale Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan gilt für die Mitgliedsgesellschaften (Anhang 1 dieser Bestimmungen enthält eine Aufstellung aller teilnehmenden Gesellschaften). Er wurde, vorbehaltlich Artikel 3 dieses Plans, zugunsten sämtlicher Begünstigten in den Mitgliedsgesellschaften aufgelegt.

Zweck dieser Zusatzbestimmung ist die Definition der allgemeinen Bedingungen für den Arbeitgeberanteil an dem Aktienangebot für 2013 (Anhang III).

Der Anhang III für das Aktienangebot 2013 lautet folgendermaßen:

**ANHANG III**  
**BEDINGUNGEN FÜR DEN ARBEITGEBERBEITRAG ALS TEIL DES**  
**AKTIENANGEBOTS 2013**

Form des zusätzlichen Beitrags:

Der Arbeitgeberbeitrag zum Aktienangebot 2013 erfolgt als aufgeschobene Lieferung von Gratisaktien, und zwar gemäß den in Anhang II niedergelegten Vorschriften.

Anwartschaftszeit:

Die Anwartschaftszeit für das Aktienangebot 2013 beträgt drei Jahre. Diese Frist beginnt mit dem Datum der Zuteilung und endet an dem Tag, der auf den dritten Jahrestag der Zuteilung folgt.

Skala:

Für das Aktienangebot 2013 wird die folgende Skala festgelegt:

<b>Stufe</b>	<b>Arbeitgeberbeitrag</b>	<b>Höchstanzahl der am Fälligkeitstag lieferbaren Gratisaktien</b>
1. Stufe: Die ersten 40 Aktien, die der Begünstigte durch seine freiwillige Einzahlung erwirbt.	1 Gratisaktie für jede erworbene Aktie:	40 Aktien
2. Stufe: Die folgenden 60 Aktien, die der Begünstigte durch seine freiwillige Einzahlung erwirbt.	1 Gratisaktie für 2 erworbene Aktien:	40 Aktien in Stufe 1 + 30 Aktien in Stufe 2

Ab der 101. gezeichneten Aktie werden keine Arbeitgeberbeiträge zur freiwilligen Zahlung geleistet.

Bei Zeichnungen, die durch einen Mitarbeiterkapitalbeteiligungsfonds erfolgen, wird die Anzahl der durch die freiwillige Einzahlung erworbenen Aktien, die als Grundlage für die Berechnung des Arbeitgeberbeitrags dient, berechnet, indem man den Beitragsbetrag durch den Zeichnungspreis dividiert und auf die nächste ganze Zahl Aktien abrundet.

Nach Anwendung des Satzes für den Arbeitgeberbeitrag wird die Anzahl der gewährten

Gratisaktien auf die nächste ganze Zahl abgerundet.

Sonderbedingungen nach Land:

Im Rahmen des Aktienangebots 2013 gilt für die Begünstigten, welche das Aktienangebot gezeichnet haben und die am Tag der Zuteilung (im Sinne der nachstehenden Definition), ihren steuerlichen Sitz in Spanien haben, dass die Zuteilung der Gratisaktien an dem Tag erfolgt, an dem die den Begünstigten vorbehaltene Kapitalerhöhung abgeschlossen wird (die „Zuteilung“); abweichend von Ziffer 2 Anhang II gelten die Gratisaktien als am Tag der Zuteilung endgültig erworben und den Begünstigten am selben Tag geliefert.

Die Bestimmungen der Ziffern 2 bis 4 von Anhang II finden keine Anwendung auf die den vorgenannten Begünstigten zugeteilten Gratisaktien.

Die Gratisaktien werden bei Lieferung an die Begünstigten für die auf die Namen der Begünstigten eröffneten Wertpapierdepots registriert und direkt gehalten.

Alle für die Gratisaktien ausgeschütteten Dividenden werden automatisch in den Mitarbeiter-Teilfonds Castor International investiert, woraufhin Anteile an die Begünstigten ausgegeben werden.

Diese Gratisaktien unterliegen einer Haltepflicht, die nach Ablauf von drei Jahren nach dem Zuteilungsdatum abläuft. Diese Haltepflicht gilt nicht, falls der Begünstigte sterben oder erwerbsunfähig werden sollte; in diesen Fällen können die Gratisaktien bei Eintritt des betreffenden Ereignisses veräußert werden.

Unter den folgenden Bedingungen verfallen jedoch die auf den Namen des Begünstigten registrierten Gratisaktien und der Begünstigte kann von den Gesellschaften des VINCI-Konzerns weder den vollen Verkaufspreis noch einen Teil desselben noch Entschädigungen oder Ausgleichszahlungen jeglicher Art verlangen, falls der Begünstigte nach Ablauf von drei Jahren nach dem Zuteilungsdatum nicht mehr bei einer Gesellschaft des VINCI-Konzerns beschäftigt ist (es sei denn, es liegt eine der nachstehend geregelten Ausnahmen vor) oder falls der Begünstigte bereits die Rücknahme oder Veräußerung seiner sämtlichen im Rahmen des Aktienangebots gezeichneten Anteile oder eines Teils derselben beantragt hatte (es sei denn, es liegt eine der nachstehend geregelten Ausnahmen vor).

Die Gratisaktien verfallen unter den folgenden Bedingungen:

- Bei Rücknahme seiner sämtlichen oder eines Teils seiner im Rahmen des Aktienangebots beantragten Aktien (mit Ausnahme im Todesfall oder bei Erwerbsunfähigkeit): Die Gratisaktien verfallen am Tag der Antragstellung durch den Begünstigten.

- Wenn der Begünstigte kündigt: Die Rechte an den Gratisaktien verfallen (i) an dem Tag, an dem der Begünstigte sein Kündigungsschreiben absendet bzw. durch einen Brief die Beendigung seiner Tätigkeit als Mitarbeiter oder Organvertreter bestätigt oder (ii) an dem Tag, an dem das Kündigungsschreiben einem Vertreter des Arbeitgebers persönlich übergeben wird.

- Wenn dem Begünstigten wegen Fehlverhaltens gekündigt wird: Die Rechte an den Gratisaktien verfallen an dem Tag, an dem ihm die Kündigung mitgeteilt wird.

Die verschuldensabhängige Kündigung im Sinne dieses Plans ist definiert als jede folgendermaßen verursachte Auflösung des Arbeitsverhältnisses: (i) wegen böswilligen absichtlichen Fehlverhaltens des Mitarbeiters, Pflichtverletzung, willentlicher und anhaltender Verweigerung der Erledigung sämtlicher mit seinem Dienstverhältnis mit dem VINCI-Konzern verbundenen Aufgaben; (ii) wegen Betrugs, Unterschlagung, Diebstahls, Straftaten, Unredlichkeit oder sonstiger Pflichtverletzung im Rahmen seines Dienstverhältnisses mit dem VINCI-Konzern, welche dem Geschäft oder Ruf einer Gesellschaft des VINCI-Konzerns schadet oder nach vernünftiger Einschätzung schaden könnte; (iii) wegen unbefugter Offenlegung von Firmengeheimnissen oder sonstigen vertraulichen Informationen des VINCI-Konzerns oder (iv) wegen Verletzung einer Wettbewerbsklausel, Geheimhaltungsklausel oder sonstiger für den Begünstigten geltender Beschränkungen. Diese Fälle werden gemäß dem nationalen Recht geprüft.

- In allen anderen Fällen, in denen der Begünstigte drei Jahre nach dem Zuteilungsdatum nicht länger bei einem Unternehmen des VINCI-Konzerns beschäftigt ist: Die Gratisaktien verfallen endgültig nach Ablauf von drei Jahren nach dem Zuteilungsdatum.

In den folgenden Fällen behalten die Begünstigten jedoch ihr Recht auf die Gratisaktien:

- Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch den Tod des Begünstigten

- Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses wegen Arbeitsunfähigkeit des Begünstigten, welche die Aufhebung der Sperre seiner Anlagen gemäß Artikel 11.2 des internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplans gestattet.

- Bei nicht verschuldeter Entlassung des Begünstigten, sofern der Begünstigte nicht vor Ablauf von drei Jahren nach dem Tag der Zuteilung die Rücknahme seiner sämtlichen im Rahmen des Aktienangebots gezeichneten Anteile oder eines Teils derselben beantragt hat.

- Bei einvernehmlich zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbarter Beendigung des Arbeitsverhältnisses, sofern der Begünstigte nicht vor Ablauf von drei Jahren nach dem Tag der Zuteilung die Rücknahme seiner sämtlichen im Rahmen des Aktienangebots gezeichneten Anteile oder eines Teils derselben beantragt hat.

- Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses aufgrund Eintritt in den Ruhestand oder Frühverrentung gemäß den nationalen Gesetzen oder Rentenregelungen, sofern der Begünstigte nicht vor Ablauf von drei Jahren nach dem Tag der Zuteilung die Rücknahme seiner sämtlichen im Rahmen des Aktienangebots gezeichneten Anteile oder eines Teils derselben beantragt hat.

Rueil-Malmaison, den 15. Oktober 2012

Franck Mougin

Leiter der Personalverwaltung und des  
Bereichs Nachhaltige Entwicklung