

CASTOR INTERNATIONAL

Planul Internațional de Participare la Capitalul Grupului VINCI

Oferta 2016

SUPLIMENT DE ȚARĂ PENTRU ROMANIA

Ați fost invitat să investiți în acțiuni în CASTOR INTERNATIONAL, Planul Internațional de Participare la Capitalul Grupului VINCI. Prezentul document conține termenii și condițiile specifice pentru țara dumneavoastră, venind în completarea documentelor Planului (normele Planului Internațional de Participare la Capitalul Grupului VINCI și reglementările FCPE), Broșura de informații și comanda de subscriere. De asemenea, acesta conține un rezumat al consecințelor fiscale preconizate aferente investiției dumneavoastră și un sumar al termenilor și condițiilor de OFERTA CASTOR INTERNATIONAL 2016. Menționăm că nici VINCI, nici angajatorul nu vă furnizează, și nu vă vor furniza, nicio recomandare personală, financiară sau fiscală în legătură cu această ofertă.

Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile de mai jos înainte de luarea oricărei decizii de a investi.

Notificări privind valorile mobiliare

Această ofertă este efectuată în temeiul derogării de la obligativitatea publicării unui prospect prevăzută de Articolul 4 (1) (e) a Directivei 2003/71/CE privind Prospectul, astfel cum aceasta a fost modificată.

Cazuri de răscumpărare anticipată

Investiția dumneavoastră în cadrul acestei oferte trebuie păstrată (sau "blocată") pentru o perioadă de 3 ani, cu excepția unor situații specifice când aveți dreptul de a cere răscumpărarea anticipată a Unităților FCPE din cadrul Planului:

- (i) dizabilitatea dvs;
- (ii) decesul dvs;
- (iii) încetarea contractului dvs de muncă.

Aceste răscumpărări anticipate sunt definite de Planul Internațional al Deținătorilor de Acțiuni ale Grupului VINCI prin referire la legea franceză și trebuie interpretate și aplicate într-o manieră conformă cu legea franceză. Nu trebuie să considerați că un eveniment de răscumpărare anticipată este incident cu excepția situației în care ați descris în mod specific un astfel de caz angajatorului dvs și angajatorul dumneavoastră vă confirmă că vi se aplică situației dumneavoastră, sub condiția prezentării de documente justificative.

În caz de răscumpărare anticipată a Unităților FCPE nu veți mai avea dreptul să primiți Acțiuni Bonus. Vă rugăm să rețineți că în anumite cazuri prevăzute în Planul Internațional de Participare la Capitalul Grupului VINCI și sumarizate în Broșura de informații, independent de o cerere de rambursare anticipată, puteți fi eligibil pentru primirea unei compensații în numerar în locul Acțiunilor Bonus.

Procedura de subscriere

Puteți participa la oferta prin depunerea ordinului dumneavoastră în format tipărit. Dacă este depus în format tipărit, ordinul dumneavoastră trebuie returnat departamentului dumneavoastră de Resurse Umane nu mai târziu de 10 iunie 2016 și plata valorii subscrierii dumneavoastră trebuie să fie primită cel mai târziu în data de 14 iunie 2016.

De asemenea, puteți să depuneți cererea de subscriere și pe site-ul www.ors.amundi-ee.com/cp/vinci2016, utilizând datele de înregistrare și parola furnizate dumneavoastră separat. Au posibilitatea depunerii de ordine online doar salariații care au furnizat anterior VINCI adresa lor de e-mail și care au primit de la administratorul site-ului detaliile de înregistrare și parola individuale. Ordinele electronice pot fi modificate online până în ultima zi a perioadei de subscriere, 11:59 PM, ora Parisului. Pentru luarea în considerare a subscrierii electronice online, trebuie să depuneți la departamentul dumneavoastră de Resurse Umane dovada plății valorii subscrierii dumneavoastră în intervalul indicat, și anume până în data de 14 iunie 2016 cel mai târziu.

Vă rugăm să aveți în vedere că, dacă veți depune un ordin în format tipărit și un ordin în format electronic, ordinul depus în format electronic va prevala, indiferent de data acestuia, iar ordinul dumneavoastră de subscriere în format tipărit și plata aferentă nu vor fi procesate.

Informații fiscale

Rezumatul de mai jos prezintă principiile generale previzionate în vigoare la data rezervării ofertei, a fi incidente angajaților care sunt și care vor rămâne, până la cedarea investiției lor rezidenți români în sensul legislației fiscale din România și al convenției fiscale încheiate între Franța și România pentru evitarea dublei impuneri din data de 27 septembrie 1974 („Convenția”) și care sunt îndreptățiți să beneficieze de dispozițiile Convenției. Consecințele fiscale enumerate mai jos sunt prezentate în conformitate cu prevederile aplicabile în prezent din Convenție, legislația fiscală din România și anumite acte legislative și practici de drept fiscal din Franța, așa cum acestea sunt în vigoare la data ofertei. Este posibil ca aceste principii și legi să se modifice în timp. Nu putem exclude faptul că autoritățile fiscale române pot avea o abordare diferită în ceea ce privește sumele supuse impozitelor și/sau contribuțiilor sociale obligatorii. De asemenea, angajații ar trebui să țină cont de propria situație.

Pentru o analiză exhaustivă, angajații ar trebui să își consulte proprii consultanți fiscali în legătură cu consecințele fiscale ale subscrierii de

acțiuni VINCI. Acest rezumat este prezentat numai în scop informativ și nu ar trebui considerat a fi complet sau definitiv.

I. Impozit aplicabil în legătură cu subscrierea la acțiuni proprii prin intermediul FCPE:

Acțiunile la care subscrieți prin contribuție personală vor fi păstrate în *Fonds commun de placement d'entreprise* CASTOR INTERNATIONAL, un fond colectiv de participare a angajatului supus legislației din Franța („FCPE”). Investiția dumneavoastră va fi reflectată în unități în FCPE pe care le veți deține. Subscrierea la acțiuni va fi făcută prin intermediul FCPE CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 2016, care va fi ulterior integrat în FCPE.

A. Impozitarea în Franța

Nu ar trebui să intrați sub incidența impozitelor sau contribuțiilor sociale în Franța la momentul subscrierii și al răscumpărării unităților dumneavoastră în FCPE. În măsura în care investiția dumneavoastră este deținută prin intermediul FCPE, nu veți intra sub incidența impozitelor sau contribuțiilor sociale în Franța în legătură cu vreun dividend plătit de VINCI și reinvestit de FCPE.

B. Impozitarea în România

Impozite și/sau contribuții sociale ce pot fi aplicabile la subscriere

În principiu, datorită faptului că prețul de subscriere este stabilit pe baza valorii de piață a acțiunilor, se poate considera că nicio reducere nu va fi recunoscută în România în scopuri fiscale.

Totuși, deși acest risc este scăzut, nu poate fi exclus faptul că autoritățile române ar putea considera drept beneficiu taxabil eventuala diferență pozitivă între valoarea de piață (în RON) a acțiunilor VINCI la momentul subscrierii (i.e. data la care acțiunile sunt distribuite) și Prețul de Subscriere (în RON) – i.e. rezultat din diferențele de curs valutar EUR/RON și/sau din diferențele de preț de achiziție exprimate în EUR. Această sumă impozabilă va fi supusă unui impozit pe venit de 16%. De asemenea, această sumă va fi supusă contribuțiilor sociale obligatorii, care vor fi reținute de către angajatorul dumneavoastră din salariu. Angajatorul dumneavoastră vă va informa dacă astfel de sume vor fi reținute din salariu dumneavoastră.

Impozite și/sau contribuții sociale ce pot fi aplicabile în privința acțiunilor achiziționate cu asistența financiară a angajatorului, rambursată prin deduceri salariale

Avantajul reprezentat de o asemenea facilitate de plată este considerat împrumut ce urmează a fi rambursat conform înțelegerii părților contractante și în legătură cu care nu ar trebui să se aplice vreun impozit.

Impozite și/sau contribuții sociale ce pot fi aplicabile dividendelor primite de FCPE, în ciuda reinvestirii

Pe toată perioada de deținere a unităților FCPE (atât în cadrul perioadei de blocare, cât și după aceasta, cât timp un este solicitată nicio răscumpărare), având în vedere lipsa prevederilor specifice din legislația română (legea nu face nicio distincție între situația primirii efective a dividendelor și situația reinvestirii dividendelor în noi unități FCPE) este neclar dacă faptul că nu veți primi dividende în numerar vă exonerează de la plata impozitului pe dividende în cotă de 5% și a contribuției de asigurări sociale de sănătate în cotă de 5,5%. În acest sens, cea mai prudentă abordare ar fi să declarați autorităților fiscale române veniturile din dividende obținute din străinătate (i.e. dividendele reinvestite în FCPE) prin depunerea unei declarații fiscale specifice (i.e. Formularul 201) și să plătiți impozitul pe dividende în cotă de 5% și contribuția de asigurări sociale de sănătate în cotă de 5,5%.

De asemenea, pentru a putea beneficia de o eventuală scutire de la taxarea în cazul unei astfel de distribuiri de dividende (reinvestite), puteți aborda autoritățile fiscale Române înainte de depunerea declarației fiscale pentru a solicita opinia lor în ceea ce privește tratamentul fiscal aplicabil într-o asemenea situație (însă, o astfel de opinie are scop orientativ și poate să nu fie opozabilă). Pentru clarificări exacte cu privire la regimul fiscal aplicabil dividendelor reinvestite în noi unități FCPE, sfatul unui consultant fiscal este recomandat.

Dacă **după perioada de blocare** decideți să vă răscumpărați unitățile FCPE cu acțiuni VINCI, dividendele, în cazul în care acestea sunt plătite, ar putea fi supuse unui impozit cu reținere la sursă în Franța (cu o cotă de 30% sau o cotă redusă de 10% conform Convenției, în cazul în care îndepliniți anumite cerințe de depunere). De asemenea, ați putea datora și în România impozit pe dividende în cotă de 5%, în situația în care nu îndepliniți anumite cerințe de raportare în România pentru a beneficia de scutirea de la impozitarea dividendelor. În acest sens, Formularul 201 trebuie depus la autoritățile competente împreună cu alte documente justificative. Mai mult, o contribuție de asigurări sociale de sănătate în procent 5,5% poate fi datorată de către dumneavoastră. Este recomandat să consultați în timp util și un expert în legătură cu impozitarea dividendelor în cazul în care luați în considerare varianta pentru deținerea acțiunilor VINCI în formă directă după perioada de blocare.

Ca regulă generală, este obligația dumneavoastră individuală să declarați venitul din dividende obținut din străinătate prin depunerea Formularului 201 până la data de 25 mai a fiecărui an pentru dividendele obținute pe parcursul anului precedent. Impozitul pe dividende și contribuția de asigurări sociale de sănătate se plătesc în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere emisă de autoritățile fiscale, așa cum este menționat în secțiunea III de mai jos. De asemenea, contribuția de asigurări sociale de sănătate ar fi datorată de către dumneavoastră la pragul minim egal cu valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe țară și este plafonată la valoarea a de șazeci ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Pragul minim și maxim pentru determinarea contribuției de asigurări sociale de sănătate este comparat cu toate veniturile supuse contribuției de asigurări sociale de sănătate obținute de către dumneavoastră pe parcursul anului calendaristic în care se obțin dividendele, inclusiv salariul și câștigurile de capital.

Impozite și/sau contribuții sociale ce pot fi aplicabile cu ocazia răscumpărării unităților dumneavoastră în FCPE

Diferența dintre veniturile rezultate din răscumpărarea unităților FCPE cu decontare în numerar și valoarea fiscală a acțiunilor (considerată prețul de subscriere plus costurile aferente tranzacției pentru unitățile FCPE primite la momentul achiziționării acțiunilor VINCI, dacă este cazul, sau zero pentru unitățile FCPE obținute ca rezultat al reinvestirii dividendelor primite pentru acțiunile VINCI

achiziționate) va fi supusă impozitării cu titlu de impozit pe venituri din investiții, cu o cotă fixă de 16%. Impozitul nu va fi reținut de angajatorul dumneavoastră și trebuie plătit de dumneavoastră în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere emisă de autoritățile fiscale ca urmare a depunerii de către dumneavoastră a declarației standard anuale menționate în secțiunea III de mai jos. De asemenea, o contribuție de asigurări sociale de sănătate în procent de 5,5% va fi datorată de dumneavoastră, plafonată la valoarea a de șaizeci ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (stabilită pe baza unei decizii de impunere emisă de către autoritățile fiscale române, după depunerea de către dumneavoastră a formularului anual menționat în secțiunea III de mai jos) și plătită în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei în cauză. Prin excepție, pentru unitățile FCPE rascumpărate cu decontare în numerar în timpul anului 2016, nu veți contribui la asigurări sociale de sănătate pentru câștigurile de capital, în cazul în care obțineți venituri salariale sau alte tipuri de venituri specifice care sunt deja supuse în anul calendaristic 2016 contribuției menționate anterior.

În cazul în care optați să solicitați răscumpărarea unităților dumneavoastră deținute în FCPE cu acțiuni, ar trebui, în principiu, conform legislației actuale, să vă exonereze de la plata impozitului pe venit și/sau a contribuțiilor sociale obligatorii. Cu toate acestea, cu ocazia vânzării acțiunilor, impozitul pe câștigul de capital de 16% și contribuția de asigurări sociale de sănătate în procent de 5,5% vor fi datorate de către dumneavoastră pentru diferența dintre prețul de vânzare și valoarea fiscală a acțiunilor (considerată prețul de subscriere plus costurile aferente tranzacției pentru acțiunile VINCI cumpărate, dacă este cazul, sau zero pentru acțiunile obținute ca rezultat al reinvestirii dividendelor primite). Contribuția de asigurări sociale de sănătate de 5,5% va fi datorată la un plafon minim de douăsprezece salarii minime brute pe țară și un plafon maxim de șaizeci salarii medii brute utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Vă rugăm să rețineți că pragul minim și maxim pentru determinarea contribuției de asigurări sociale de sănătate este comparat cu toate veniturile supuse contribuției de asigurări sociale de sănătate obținute de către dumneavoastră în timpul anului calendaristic respectiv, inclusiv veniturile salariale și câștigurile de capital.

Impozitul pe câștigul de capital și contribuția de asigurări sociale de sănătate nu vor fi reținute de angajatorul dumneavoastră și trebuie plătite de dumneavoastră în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziilor de impunere emise de autoritățile fiscale ca urmare a depunerii de către dumneavoastră a declarației standard anuale menționate în secțiunea III de mai jos.

II. Taxă aplicabilă cu privire la Acțiunile Bonus acordate de VINCI:

În plus față de subscrierea dumneavoastră, VINCI ar trebui să vă acorde dreptul de a primi acțiuni VINCI în mod gratuit („Acțiunile Bonus”), sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții stipulate în Planul Internațional de Participare a Angajatului și rezumate în Broșura de Informații. Sub rezerva îndeplinirii tuturor condițiilor aceste acțiuni vor fi emise în cadrul FCPE la finalul perioadei de punere în posesie în anul 2019. Cu toate acestea, veți avea, de asemenea, posibilitatea de a alege să dețineți acțiunile, într-un cont de acțiuni deschis pe numele dumneavoastră. În anumite situații ați putea fi eligibil pentru primirea unei compensații în numerar acordată de angajator în locul Acțiunilor Bonus astfel cum a fost stabilit prin Planul de Participare la Capitalul Grupului VINCI și sumarizat în Broșura de informații.

A. Impozitare în Franța

Nu ar trebui să intrați sub incidența impozitelor sau contribuțiilor sociale în Franța cu privire la acordarea, punerea în posesie sau vânzarea acțiunilor VINCI acordate cu titlu gratuit. Impozitarea dividendelor primite în legătură cu acțiunile VINCI după emitere va depinde de decizia dumneavoastră de a păstra Acțiunile Bonus în FCPE sau de a le deține în formă directă.

B. Impozitare în România

Impozite și/sau contribuții sociale ce pot fi aplicabile la acordarea, de către VINCI, a dreptului de a primi Acțiuni Bonus

La acordarea dreptului de a primi Acțiuni Bonus din partea VINCI nu se vor plăti contribuții sociale și/sau impozite.

Impozite și/sau contribuții sociale ce pot fi aplicabile la darea în posesie a acțiunilor

La sfârșitul perioadei de blocare, când veți primi de la VINCI Acțiunile Bonus, nu veți datora contribuții sociale și/sau impozite în România.

Impozite și/sau contribuții sociale ce pot fi aplicabile la dividende, care vă pot fi distribuite după emiterea Acțiunilor Bonus

În situația în care decideți să vă păstrați Acțiunile Bonus în FCPE, dividendele pot fi reinvestite în FCPE. Având în vedere că obligația de depunere a declarației fiscale și de a plăti impozitul pe dividende are legătură cu primirea efectivă a dividendelor faptul că dividendele plătite la Acțiunile Bonus deținute în cadrul FCPE vor fi reinvestite în acțiuni VINCI suplimentare, conducând la emiterea de unități FCPE suplimentare (sau fracțiuni ale acestora) către dumneavoastră, ar trebui, în principiu, conform legislației în vigoare, să vă scutească de la plata impozitului respectiv și/sau a contribuțiilor sociale obligatorii.

În situația în care decideți să vă păstrați Acțiunile Bonus în mod direct, dividendele, în cazul în care acestea sunt plătite, vor fi supuse unui impozit cu reținere la sursă în Franța (cu o cotă de 30% sau o cotă redusă de 10% conform Convenției, în cazul în care îndepliniți anumite cerințe de depunere documentară).

Ca regulă generală, în România, veți datora impozit pe dividende în cotă fixă de 5%. Cu condiția să îndepliniți anumite cerințe de raportare în România în legătură cu impozitul pe dividende plătit în Franța, nu veți fi obligat să plătiți impozit pe dividende în România. În acest scop, trebuie să depuneți formularul standard 201 la autoritățile competente, conform indicațiilor din secțiunea III de mai jos însoțit de alte documente justificative. De asemenea, o contribuție de asigurări sociale de sănătate în procent de 5,5% va fi datorată de dumneavoastră, plafonată la valoarea a de șaizeci ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (stabilită pe baza unei decizii de impunere emisă de către autoritățile fiscale române) și plătită în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei în cauză. Rețineți că această contribuție de asigurări sociale de sănătate ar fi datorată de către dumneavoastră la un plafon minim egal cu valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe țară. Pragul minim și maxim pentru determinarea contribuției de asigurări sociale de sănătate este comparat cu toate veniturile

supuse contribuției de asigurări sociale de sănătate obținute de către dumneavoastră pe parcursul anului calendaristic în care se obțin dividendele, inclusiv venitul salarial și câștigurile de capital. Este recomandat să consultați în timp util și un expert în legătură cu impozitarea dividendelor în cazul în care luați în considerare varianta de deținere directă a Acțiunilor Bonus.

Impozite și/sau contribuții sociale ce pot fi aplicabile la răscumpărarea unităților deținute în FCPE

Diferența dintre veniturile rezultate din răscumpărarea unităților FCPE cu decontare în numerar va fi supusă impozitării cu o cotă fixă de 16%. Impozitele nu vor fi reținute de angajatorul dumneavoastră și trebuie plătite personal în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere emisă de autoritățile fiscale ca urmare a depunerii de către dumneavoastră a declarației standard anuale menționate în secțiunea III de mai jos.

De asemenea, o contribuție de asigurări sociale de sănătate în procent de 5,5% este datorată de dumneavoastră aplicată la veniturile obținute în numerar la momentul răscumpărării unităților FCPE/vânzării acțiunilor VINCI. Contribuția de asigurări sociale de sănătate este plafonată la valoarea a de șaiszeci ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și ar trebui datorată la un plafon minim egal cu valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe țară. Pragul minim și maxim pentru determinarea contribuției de asigurări sociale de sănătate este comparat cu toate veniturile supuse contribuției de asigurări sociale de sănătate obținute de către dumneavoastră în timpul anului calendaristic în sunt răscumpărate unitățile FCPE cu decontare în numerar sau sunt vândute acțiunile, inclusiv veniturile salariale și câștigurile de capital. Contribuția de asigurări sociale de sănătate nu va fi reținută de către angajatorul dumneavoastră, ci trebuie plătită în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere de către autoritățile fiscale române.

Același tratament fiscal și obligații de raportare fiscală și plată se vor aplica și în cazul câștigurilor de capital obținute la momentul vânzării Acțiunilor Bonus, în cazul în care alegeți să dețineți Acțiunile dumneavoastră Bonus în formă directă. Veți plăti 16% impozit pe câștigul de capital obținut la vânzarea Acțiunilor Bonus (indiferent de momentul la care această vânzare va avea loc) aplicat prețului de vânzare, dacă la finalul perioadei de 3 ani de punere în posesie optați pentru deținerea Acțiunilor Bonus în formă directă. De asemenea, o contribuție de asigurări sociale de sănătate în procent de 5,5% este datorată de către dumneavoastră, așa cum este detaliat mai sus. Pentru clarificări exacte cu privire la regimul fiscal aplicabil Acțiunilor Bonus, sfatul unui consultant fiscal este recomandat.

Impozite și/sau contribuții sociale care ar putea fi aplicabile eventualei compensații în numerar plătite de angajator în locul Acțiunilor Bonus

În cazul în care, în locul Acțiunilor Bonus sunteți eligibil să primiți din partea angajatorului o compensație în numerar, cuantumul compensației va fi supus impozitului pe venit salarial cu o cotă de 16%.

De asemenea, asupra sumei reprezentând compensația acordată de angajator conform celor de mai sus, vor fi datorate contribuțiile sociale individuale obligatorii al căror cuantum va fi reținut de angajatorul dumneavoastră.

III. Obligațiile dumneavoastră de raportare cu privire la acțiunile deținute în cadrul FCPE și la Acțiunile Bonus:

În ceea ce privește veniturile obținute din unitățile deținute în FCPE, ca urmare a vânzării acțiunilor VINCI sau a distribuirii către dumneavoastră de dividende după perioada de blocare, se va depune o declarație standard (și anume, formularul 201 cu privire la venituri obținute din străinătate) la autoritățile fiscale competente până la data de 25 mai a anului următor datei la care s-au obținut respectivele venituri.

Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile de mai jos înainte de luarea oricărei decizii de a investi.

Informare privind oferta CASTOR INTERNATIONAL 2016

1. Persoane responsabile

- Numele și funcția persoanelor fizice sau denumirea și sediul persoanelor juridice responsabile pentru informațiile incluse în documentul de prezentare:
 - Marius BADINA pentru VIAROM;
 - Raluca MURESAN pentru FREYROM;
 - Dana DRAGUSIN pentru SBR SOLETANCHE BACHY FUNDATII SRL;
 - Nicolas POITRINEAU pentru SOLDATA SAS;
 - Laurent COCHET pentru INFOMA SOFTWARE CONSULTING ROMANIA SRL, AXIANS ICT ROMANIA SRL, TIAB;
 - Elena STATE pentru STIZO INDUSTRIAL SERVICES, VINCI FACILITIES ROMANIA;
 - Cezar DRAGOI pentru STIZO NUCLEAR;
 - Corneliu GURALIUC pentru SPOTING SA.

Declarații ale persoanelor menționate la Punctul 1 de mai sus, din care să reiasă că informațiile incluse în documentul de prezentare sunt conforme cu realitatea:

VINCI S.A., reprezentată prin persoanele menționate la Punctul 1 de mai sus, confirmă prin prezenta că, informațiile incluse în prezenta Secțiune de Informare din Suplimentul de țară precum și informațiile incluse în Broșura de Informații, puse la dispoziția angajaților în legătură cu Oferta CASTOR INTERNATIONAL 2016, sunt conforme cu realitatea.

2. Informații despre emitentul acțiunilor

- Denumirea, sediul, codul fiscal și numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului al emitentul acțiunilor:

VINCI S.A. este societate cu răspundere limitată franceză (société anonyme), cu sediul social în 1, cours Ferdinand de Lesseps, 92500 Rueil-Malmaison, Franța și înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților din Nanterre sub nr. 552.037.806.

Grupul VINCI este un grup internațional. Înființată în anul 1899 de către inginerii francezi Alexandre Giros și Louis Loucheur, VINCI a devenit cea mai mare societate de construcții și servicii conexe la nivel mondial.

Actor de talie mondială în activitățile de concesiune și construcții, VINCI are aproape 200.000 de angajați, în aproximativ o sută de țări. VINCI proiectează, construiește și exploatează echipamente și infrastructură pentru a îmbunătăți viața cotidiană și mobilitatea tuturor: infrastructuri de transport, clădiri publice și private, amenajări urbane, rețele de apă, de energie și de comunicații. Astăzi, brandul VINCI este o emblemă care reunește 2.100 de companii care împărtășesc o perspectivă comună bazată pe autonomie, responsabilizare, o cultură a parteneriatului și accent pe interesul public.

Capitalul social (valoarea capitalului social subscris și vărsat, numărul de acțiuni emise, valoarea nominală a unei acțiuni):

La data redactării prezentei Secțiunii de Informare, capitalul social al societății VINCI este de 1.471.132.687,50 Euro divizat în 588.453.075 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 2,50 Euro.

3. Informații cu privire la oferta de acțiuni

- Actele decizionale prin care s-a hotărât oferirea de acțiuni:

Consiliul de Administrație a decis asupra termenilor și condițiilor ofertei în cadrul ședinței din data de 19 octombrie 2015 și a împuternicit pe Președintele Consiliului de Administrație și pe Directorul General să stabilească perioada și prețul de subscriere. Oferta poate avea loc fie sub forma unei majorări de capital făcută în baza autorizării date prin hotărârea nr. 28 a Adunării Generale a Acționarilor VINCI din data de 14 aprilie 2015, fie prin acordarea de acțiuni răscumpărate de VINCI din piață în baza autorizării date prin hotărârea nr. 14 a Adunării Generale a Acționarilor VINCI din data de 14 aprilie 2015.

- Descrierea majorării de capital social (motivul majorării de capital social, suma cu care a fost majorat capitalul, numărul de acțiuni nou emise, numărul de acțiuni oferite angajaților):

VINCI a alocat 6.256.581 de acțiuni pentru ofertă. Acțiunile vor fi emise în cadrul unei operațiuni de majorare de capital estimată a avea loc în luna iulie 2016 și, alternativ, VINCI poate decide să acorde salarii acțiunii proprii existente, deținute de societate în trezorerie. Toate acțiunile vor conferi drepturi egale.

- Descrierea operațiunii (motivul oferirii de acțiuni, numărul total de acțiuni oferite, numărul de acțiuni oferite individual pe categorii de investitori):

Oferta CASTOR INTERNATIONAL 2016 oferă posibilitatea de a realiza economii mai mari pe o perioadă de trei ani, precum și de a beneficia de contribuția societății, sub formă de până la 80 acțiuni VINCI bonus („Acțiuni Bonus”) (pentru detalii, v. pagina 5 din Broșura de informații). De asemenea a se vedea cele prezentate mai sus.

În cazul în care numărul de acțiuni solicitate de către angajați excede numărul de acțiuni disponibile, VINCI va alocă un număr redus de acțiuni. Suma aferentă investiției fiecărui angajat va fi redusă corespunzător, în conformitate cu regulile prezentate în Formularul de Subscriere și sumele care nu vor fi investite vor fi rambursate.

- Tipul de acțiuni oferite

Acțiuni oferite vor fi acțiuni ordinare nou emise ale VINCI, societate franceză listată pe bursa de valori din Paris (Euronext Paris) sub codul ISIN FR0000125486. Alternativ, VINCI poate decide să acorde salarii acțiunii proprii existente deținute de societate în trezorerie. Toate acțiunile vor conferi drepturi egale.

Acțiunile vor fi achiziționate și deținute prin intermediul și în numele unui Fond comun de plasament al întreprinderii franceze (*Fonds commun de placement d'entreprise*) („FCPE”) - CASTOR INTERNATIONAL. În vederea subscrierii, fondurile plătite de angajați vor fi păstrate într-un FCPE temporar (CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 2016), care va face subscrierile, iar ulterior va fi fuzionat într-un FCPE permanent, investit în acțiuni VINCI.

FCPE este un fond comun de plasament folosit curent în Franța pentru păstrarea acțiunilor deținute de către angajații-investitori.

Drepturile de vot: atâta timp cât acțiunile sunt deținute de către FCPE, drepturile de vot aferente acestor acțiuni vor fi exercitate de către Consiliul de Supraveghere al FCPE în numele angajaților-acționari în totalitate lor, și în numele unor deținători individuali de unități. 50% din membrii Consiliului de Supraveghere FCPE sunt desemnați dintre angajați-deținători.

Angajaților li se vor emite unități ale FCPE. Unitățile FCPE nu pot fi listate pe bursele de valori și nu pot fi vândute terților. Unitățile FCPE pot fi doar răscumpărate.

FCPE CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 2016 a fost înregistrat și aprobat de către Autoritatea Piețelor Financiare (*Autorité des marchés financiers*) (AMF), autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare din Franța.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să consultați paginile 5 și 6 din Broșura de Informații.

- Perioadă de subscriere: De la 23 mai până la 10 iunie 2016
- Preț de subscriere:

Egal cu media prețurilor medii ponderate în funcție de volum a acțiunii VINCI la bursa de valori din Paris pe perioada a 20 de zile de tranzacționare ce precede data fixării prețului (se estimează că data fixării prețului va fi 20 mai 2016).

- Brokerul care a asistat emitentul în procesul de redactare a documentului de prezentare și care va intermedia operațiunea de subscriere a acțiunilor, dacă este cazul

N/A

- Răscumpărarea unităților FCPE:

În general, în situația în care răscumpărarea anticipată este consecința exercitării, de către investitor (și anume, angajatul) a uneia dintre excepțiile aplicabile perioadei de interdicție de trei ani (enumerată mai sus), este responsabilitatea angajatului de a informa filiala locală a VINCI că dorește să recupereze investiția. Angajații au obligația de a furniza justificare corespunzătoare cu privire la producerea unui eveniment de răscumpărare anticipată. Aceste informații sunt înaintate societății care administrează FCPE, iar unitățile sunt

răscumpărate în scurt timp după aceea prin numerar. În cazul unei asemenea răscumpărări anticipate, angajații vor pierde dreptul de a primi Acțiuni Bonus. Cu toate acestea, în anumite cazuri, pierderea dreptului de a beneficia de Acțiuni Bonus poate fi compensată prin plăți în numerar (a se vedea în acest sens Broșura de informații, secțiunea "Good leavers/Plecări neimputabile").

La încheierea perioadei de interdicție, fiecare deținător de unități va fi informat direct că perioada de interdicție a expirat. Orice cerere de răscumpărare la expirarea perioadei de blocare se depune de către deținătorul de unități direct la FCPE.

Fiecare deținător de unități va putea apoi să:

- (a) răscumpere unitățile la schimb cu numerar sau acțiuni; sau
- (b) hotărî să își păstreze în continuare investiția în FCPE, după care va putea să își răscumpere oricând investiția.

- Dividendele⁽¹⁾ plătite de VINCI

Ca investitor, fiecare deținător de unități va primi dividende, dacă este cazul, plătite de VINCI de la data subscrierii acțiunilor prin intermediul FCPE (fond de plasament al angajaților) și de asemenea, în legătură cu Acțiunile Bonus după acordarea acestora.

Dividendele plătite în legătură cu acțiunile deținute prin intermediul FCPE CASTOR INTERNATIONAL (fond de plasament al angajaților) vor fi reinvestite automat în fond, crescând numărul de unități (sau părți ale acestora) deținute de fiecare deținător de unități.

- Plata cheltuielilor

A se vedea Reglementările și Documentul cu Informații Cheie pentru Investitori (DICI) ale FCPE CASTOR INTERNATIONAL care a fost pus la dispoziția dumneavoastră.

- Predarea Acțiunii Bonus

Acțiunile Bonus vor fi acordate, dacă persoana este în continuare angajat al Grupului și și-a menținut integral investiția inițială până la finalul perioadei de interdicție (și anume, 5 iulie 2019). Acțiunile Bonus vor fi predate către FCPE CASTOR INTERNATIONAL.

Ulterior, angajații au posibilitatea să păstreze Acțiunile Bonus în FCPE CASTOR INTERNATIONAL (fond de plasament al angajaților) sau să le vândă în totalitate sau parțial în orice moment.

Acest document nu are valoare contractuală. Vine în completarea Broșurii de Informații, a Formularului de Subscriere, DICI ale FCPE CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 2016 (fondul provizoriu de acțiuni al angajaților) și a FCPE CASTOR INTERNATIONAL (fondul de acțiuni al angajaților), agreate de către Autoritatea Franceză a Piețelor Financiare, precum și a reglementărilor Planului de economisire al Grupului ACTIONARIAT INTERNATIONAL. Toate datele indicate în acest document pot fi modificate, în cazul unor evenimente care afectează buna desfășurare a operațiunii. VINCI își rezervă dreptul de a anula planul în orice moment.

VINCI S.A.

Reprezentata prin: Dl. [_____]

Funcția:

(1) Dividend: parte din profitul net al societății, plătită acționarilor.