

LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS SA

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 15.242.354 €
Siège social : Tour Maine Montparnasse – 33 avenue du Maine - 75755 Paris cedex 15
722 032 778 R.C.S. Paris

RAPPORT SPECIAL DU DIRECTOIRE SUR LES STOCK-OPTIONS ET ATTRIBUTIONS GRATUITES D'ACTIONS

Conformément aux articles L 225-184 et L 225-197-4 du code de commerce

(Exercice clos le 31 décembre 2011)

Chers actionnaires,

1/ Options d'achat ou de souscription d'actions

Conformément à l'article L. 225-184 du Code de commerce, nous avons établi le présent rapport spécial afin de vous rendre compte du nombre, prix et date d'échéance des options de souscriptions ou d'achat d'actions qui auraient été consenties au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2011 aux mandataires sociaux et à chacun des dix salariés non mandataires sociaux de LNC SA dont le nombre d'options consenties est le plus élevé.

Le Directoire n'a pas consenti de nouveaux plans visant à l'attribution d'options donnant droit à l'achat ou la souscription d'actions nouvelles de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2011.

Au cours de ce même exercice, aucune option précédemment attribuée aux mandataires sociaux ou aux salariés n'a été levée.

2/ Attributions gratuites d'actions

Conformément à l'article L. 225-197-4 du Code de commerce, nous avons établi le présent rapport spécial afin de vous rendre compte du nombre, prix et date d'échéance des actions attribuées gratuitement au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2011 aux mandataires sociaux et à chacun des dix salariés non mandataires sociaux de LNC SA dont le nombre d'actions attribuées est le plus élevé.

Le Directoire n'a pas consenti de nouveaux plans visant à l'attribution gratuite d'actions de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2011.

Au cours de l'année 2011, les actions gratuites et actions de performance objet du plan décidé en date du 6 avril 2009 par le Directoire sur délégation de l'Assemblée des actionnaires en date du 20 mai 2008 ont été définitivement attribuées à leurs bénéficiaires de la manière suivante :

	Plan 1a *	Plan 1b	Plan 2 a *	Plan 2 b *	Plan 3
Date d'Assemblée	20 mai 2008	20 mai 2008	20 mai 2008	20 mai 2008	20 mai 2008
Date du Directoire	6 avril 2009	6 avril 2009	6 avril 2009	6 avril 2009	6 avril 2009
Nombre total maximal d'actions attribuées aux :	283 980	49 440	99 630	104 400	259 000
• Mandataires sociaux	197 540	-	64 770	-	-
• Guy Welsch membre du Directoire	98 760	-	27 435	-	-
• Fabrice Desrez membre du Directoire	74 080	-	18 285	-	-
• Jean Tavernier membre du Directoire	24 700	-	19 050	-	-
• 10 premiers attributaires salariés	86 440	49 440	34 860	59 535	10 000
• Autres salariés du groupe Les Nouveaux Constructeurs	-	-	-	-	249 000
Echéance période d'attribution	6 avril 2011	6 avril 2011	6 avril 2011	6 avril 2011	6 avril 2011
Echéance période de conservation	6 avril 2013	6 avril 2013	6 avril 2013	6 avril 2013	6 avril 2013
Nombre total d'actions attribuées au 31/12/2009 à raison des objectifs fixés	283 980	NA	99 630	104 400	NA
Nombre total des attributions caduques au 31/12/2010	-	-	-	20 265	58 000
Nombre total d'actions attribuées au 31/12/2010 à raison des objectifs fixés	283 980	49 440	99 630	84 135	201 000
Nombre total d'actions attribuées définitivement au 6 avril 2011 (échéance)	283 980	43 260	99 630	90315	193 000
(*) Les plans 1a, 2a et 2b visent l'attribution gratuite d'actions de performance dont le nombre définitif a été fixé à raison de la réalisation d'objectifs liés à la performance financière et de production du Groupe.					

Le 19 mars 2012

Le Directoire