

Rémunération des mandataires sociaux

Président-Directeur Général :

La rémunération brute (avantages en nature inclus, mais hors rémunération variable) versée par le groupe Bouygues et refacturée à Colas au titre de sa fonction de dirigeant en 2008 à Monsieur Hervé Le Bouc, Président-Directeur Général, s'est élevée à 804 100 euros (231 183 euros pour quatre mois en 2007). La rémunération brute variable au titre de l'année 2008, fonction d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, qui lui sera versée en 2009, s'élèvera à 960 000 euros (300 000 euros versés en 2008 au titre de quatre mois de 2007). Par ailleurs, Monsieur Hervé Le Bouc a perçu, en 2008, un montant de 20 000 euros de jetons de présence versés par Colas et un montant de 18 293,88 euros de jetons de présence au titre de son mandat d'Administrateur de la société Bouygues, société mère au titre de l'article L. 233-16 du Code de commerce. Monsieur Hervé Le Bouc bénéficie d'un régime de retraite complémentaire, en tant que membre du Comité de Direction Générale de Bouygues, de 0,92 % du salaire de référence par année d'ancienneté dans le régime. Ce complément de retraite ne conduit pas à constituer de provision puisque ce régime a la forme d'un contrat d'assurance souscrit auprès d'un organisme extérieur au Groupe et a été soumis à la procédure des conventions réglementées.

Administrateurs salariés :

La rémunération brute (avantages en nature inclus, mais hors rémunération variable) versée à Monsieur Thierry Genestar par la société en 2008, au titre de sa fonction salariée de Directeur Général France, s'est élevée à 397 380 euros (378 169 euros en 2007). La rémunération brute variable au titre de l'exercice 2008, basée sur l'évolution des résultats du groupe Colas et d'objectifs qualitatifs, qui sera versée en 2009, s'élève à 270 000 euros (280 000 euros versés en 2008 au titre de 2007). Par ailleurs, il a perçu, en

2008, un montant de 20 000 euros de jetons de présence de Colas. La rémunération brute (avantages en nature inclus, mais hors rémunération variable) versée à Monsieur Thierry Montouché par la société en 2008, au titre de sa fonction salariée de Secrétaire Général, s'est élevée à 369 840 euros (344 347 euros en 2007). La rémunération brute variable au titre de l'exercice 2008, basée sur l'évolution des résultats du groupe Colas et d'objectifs qualitatifs, qui sera versée en 2009, s'élève à 240 000 euros (220 000 euros versés en 2008 au titre de 2007). Par ailleurs, il a perçu, en 2008, un montant de 20 000 euros de jetons de présence versés par Colas.

Administrateurs dont la rémunération est assurée par la société Bouygues, société mère au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce, soit Messieurs Olivier Bouygues, Jean-François Guillemin :
se reporter au Document de Référence Bouygues.

Ces deux Administrateurs ont perçu, en 2008, de la société Colas, un montant de 20 000 euros chacun au titre de jetons de présence.

Autres Administrateurs :

Les jetons de présence versés par la société en 2008 aux autres membres du Conseil d'administration, Messieurs Christian Balmes, Alain Dupont, Philippe Marien, représentant permanent de la société Bouygues, Patrick Le Lay, Michel Rouillet, se sont élevés à 20 000 euros chacun.

Options de souscription d'actions

Conformément aux articles L. 225-184 et L. 225-180 II du Code de commerce, le présent rapport informe l'Assemblée Générale des opérations réalisées en vertu de ces autorisations et en application des dispositions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du Code de commerce.

Octroi d'options par la société ou par les sociétés liées ou contrôlées

Par la société :

En 2008, aucune option donnant droit à la souscription d'actions Colas nouvelles n'a été consentie par la société dans le cadre de l'autorisation donnée au Conseil d'administration de mettre en place des options de souscription d'actions réservées à des dirigeants et salariés de la société et de certaines sociétés qui lui sont liées, qui avait été renouvelée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 avril 2008 dans sa treizième résolution.

Par les sociétés liées :

Un montant de 1 348 000 options donnant droit à la souscription d'actions Bouygues nouvelles a été attribué à 651 collaborateurs de Colas ou de ses filiales par Bouygues dans les conditions prévues à l'article L. 225-180 du Code de commerce. Le prix d'exercice de ces options est de 43,23 euros et leur durée de validité est de sept ans à compter de la date d'attribution qui est le 31 mars 2008. Les options pourront être levées après l'expiration de la quatrième année à compter de la date d'attribution, soit à compter du 31 mars 2012.

Options consenties aux mandataires sociaux et Administrateurs salariés au cours de l'exercice 2008

Nom	Société ayant accordé les options	Date d'attribution	Nombre d'options	Prix d'exercice des options en euros
Le Bouc Hervé	Bouygues (société mère)	31/03/2008	100 000	43,23
Genestar Thierry	Bouygues (société mère)	31/03/2008	20 000	43,23
Montouché Thierry	Bouygues (société mère)	31/03/2008	20 000	43,23
TOTAL			140 000	

Options consenties aux 10 salariés (non mandataires sociaux)
de la société ayant reçu le plus grand nombre d'options au cours
de l'exercice 2008

Nom	Société ayant accordé les options	Date d'attribution	Nombre d'options	Prix d'exercice des options en euros
Benquet Alain	Bouygues (société mère)	31/03/2008	20 000	43,23
Gabanna Louis	Bouygues (société mère)	31/03/2008	20 000	43,23
Garnier Hervé	Bouygues (société mère)	31/03/2008	20 000	43,23
Lepercq Xavier	Bouygues (société mère)	31/03/2008	20 000	43,23
de Pins Christian	Bouygues (société mère)	31/03/2008	20 000	43,23
Tabarié Bruno	Bouygues (société mère)	31/03/2008	20 000	43,23
Ausseil Georges	Bouygues (société mère)	31/03/2008	12 000	43,23
François Yves	Bouygues (société mère)	31/03/2008	15 000	43,23
Guy Christophe	Bouygues (société mère)	31/03/2008	10 000	43,23
Pastor Jacques	Bouygues (société mère)	31/03/2008	10 000	43,23
TOTAL			167 000	

Les mandataires sociaux et les salariés de la société n'ont pas reçu au cours de l'exercice 2008 d'autres options consenties par des sociétés liées à la société dans les conditions prévues à l'article L. 225-180 du Code de commerce ou par des sociétés contrôlées par la société au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce.

Levées d'options par les mandataires sociaux et les salariés de la société

Levées d'options d'actions de la société par les mandataires sociaux
et les salariés de la société :

Options levées par les mandataires sociaux
et salariés de la société : néant.

Il n'y a pas d'options de souscription d'actions émises par la société Colas existantes au 31 décembre 2008.

Levées d'options d'actions de sociétés liées par les mandataires sociaux et les salariés de la société :

Options levées par les mandataires sociaux
et Administrateurs salariés au cours de l'exercice 2008

Nom	Société ayant accordé les options	Date d'attribution	Nombre d'options	Prix d'exercice des options en euros
Le Bouc Hervé	Bouygues (société mère)	15/03/2004	58 845	25,15
Dupont Alain	Bouygues (société mère)	27/03/2001	35 307	33,47
	Bouygues (société mère)	18/09/2001	150 000	28,67
TOTAL			244 152	

Options levées par les 10 salariés (non mandataires sociaux)
de la société ayant levé le plus grand nombre d'options au cours
de l'exercice 2008

Nom	Société ayant accordé les options	Date d'attribution	Nombre d'options	Prix d'exercice des options en euros
Decamin Philippe	Bouygues (société mère)	27/03/2001	5 885	33,47
	Bouygues (société mère)	25/06/2002	5 885	23,41
	Bouygues (société mère)	17/06/2003	5 885	19,37
Guénolé Patrick	Bouygues (société mère)	25/06/2002	5 885	23,41
	Bouygues (société mère)	17/06/2003	5 885	19,37
	Bouygues (société mère)	15/03/2004	5 885	25,15
de Bodman Benoît	Bouygues (société mère)	17/06/2003	5 885	19,37
	Bouygues (société mère)	15/03/2004	5 885	25,15
de Pins Christian	Bouygues (société mère)	27/03/2001	2 885	33,47
	Bouygues (société mère)	25/06/2002	5 885	23,41
	Bouygues (société mère)	17/06/2003	5 885	19,37
Torres Gérard	Bouygues (société mère)	25/03/2002	3 531	23,41
	Bouygues (société mère)	17/06/2003	2 943	19,37
	Bouygues (société mère)	15/03/2004	2 943	25,15
Beauverd Jean	Bouygues (société mère)	27/03/2001	5 885	33,47
Chambon Bruno	Bouygues (société mère)	15/03/2004	5 885	25,15
Clotte Alain	Bouygues (société mère)	15/03/2004	5 885	25,15
Dupuy Daniel	Bouygues (société mère)	15/03/2004	5 885	25,15
Gabanna Louis	Bouygues (société mère)	27/03/2001	5 885	33,47
Garnier Hervé	Bouygues (société mère)	27/03/2001	5 885	33,47
Haltebourg Patrice	Bouygues (société mère)	27/03/2001	5 885	33,47