

## Exercice 2011

### Informations sur les rémunérations des dirigeants et les attributions d'options

#### 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 2011 à Monsieur Hervé Le Bouc, Président-Directeur Général, s'est élevée à 924 100 euros (924 100 euros en 2010). La rémunération brute variable au titre de l'année 2011, fonction d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, qui lui sera versée en 2012, s'élèvera à 1 380 000 euros (650 716 euros versés en 2011 au titre de 2010). Par ailleurs, Monsieur Hervé Le Bouc a perçu, en 2011, un montant de 20 000 euros de jetons de présence versés par Colas et un montant de 25 000 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 avec un plafond égal à huit fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale. 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 Louis Gabanna par la filiale ColasCanada Inc., filiale de Colas société mère, en 2011, au titre de sa fonction salariée de Directeur Général Amérique du Nord, s'est élevée à 552 000 dollars canadiens (535 000 dollars canadiens en 2010). La rémunération brute variable au titre de l'exercice 2011, basée sur l'évolution des résultats du groupe Colas et d'objectifs qualitatifs, qui sera versée en 2012, s'élève à 690 000 dollars canadiens (620 000 dollars canadiens versés en 2011 au titre de 2010). Par ailleurs, il a perçu, en 2011, un montant de 20 000 euros de jetons de présence versés par Colas.

La rémunération brute (avantages en nature inclus, mais hors rémunération variable) versée à Monsieur Thierry Genestar par la société en 2011, au titre de sa fonction salariée de

Directeur Général Routes France, s'est élevée à 419 470,70 euros (408 163 euros en 2010). La rémunération brute variable au titre de l'exercice 2011, basée sur l'évolution des résultats du groupe Colas et d'objectifs qualitatifs, qui sera versée en 2012, s'élève à 350 000 euros (230 000 euros versés en 2011 au titre de 2010). Par ailleurs, il a perçu, en 2011, un montant de 20 000 euros de jetons de présence versés par Colas.

La rémunération brute (avantages en nature inclus, mais hors rémunération variable) versée à Monsieur Jacques Leost par la société en 2011, au titre de sa fonction salariée de Directeur Général International (hors Amériques), s'est élevée à 703 962,33 euros (287 205 euros en 2010 pour cinq mois de présence). La rémunération brute variable au titre de l'exercice 2011, basée sur l'évolution des résultats du groupe Colas et d'objectifs qualitatifs, qui sera versée en 2012, s'élève à 400 000 euros (350 000 euros versés en 2011 au titre de 2010).

La rémunération brute (avantages en nature inclus, mais hors rémunération variable) versée à Monsieur Thierry Montouché par la société en 2011, au titre de sa fonction salariée de Secrétaire Général, s'est élevée à 403 635,83 euros (392 328 euros en 2010). La rémunération brute variable au titre de l'exercice 2011, basée sur l'évolution des résultats du groupe Colas et d'objectifs qualitatifs, qui sera versée en 2012, s'élève à 260 000 euros (212 000 euros versés en 2011 au titre de 2010). Par ailleurs, il a perçu, en 2011, un montant de 20 000 euros de jetons de présence versés par Colas.

La rémunération brute (avantages en nature inclus, mais hors rémunération variable) versée à Monsieur Christian de Pins par la société en 2011, au titre de sa fonction salariée de Directeur Général en charge des filiales de spécialités et de l'Europe du Nord, s'est élevée à 394 695,16 euros (385 131 euros en 2010). La rémunération brute variable au titre de l'exercice 2011, basée sur l'évolution des résultats du groupe Colas et d'objectifs qualitatifs, qui sera versée en 2012, s'élève à 280 000 euros (230 000 euros versés en 2011 au titre de 2010). Par ailleurs, il a perçu, en 2011, 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 François Bertière\*, Olivier Bouygues\*, Jean-François Guillemin\*, Philippe Marien\*, représentant de la société Bouygues, Jean-Claude Tostivin\* et Gilles Zancanaro\* :

Se reporter au Document de Référence Bouygues.

\* Ces six Administrateurs ont perçu, en 2011, 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 2011 à Monsieur Christian Balmes se sont élevés à 20 000 euros.

**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 2011, aucune option donnant droit à la souscription d'actions Colas 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 887 850 options donnant droit à la souscription d'actions Bouygues nouvelles a été attribué à 514 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 31,84 euros et leur durée de validité est de sept ans et six mois à compter de la date d'attribution qui est le 14 juin 2011. Les options pourront être levées après l'expiration de la quatrième année à compter de la date d'attribution, soit à compter du 14 juin 2015.

**Options consenties aux mandataires sociaux et Administrateurs salariés au cours de l'exercice 2011 :**

Nom	Société ayant accordé les options	Date d'attribution	Nombre d'options	Prix d'exercice des options (€)	Nombre d'options	Prix d'exercice des options (€)
			Avant OPRA		Après OPRA	
Le Bouc Hervé	Bouygues (société mère)	14/06/2011	97 000	31,84	98 257	31,43
Genestar Thierry	"	"	15 000	"	15 195	"
Leost Jacques	"	"	"	"	"	"
Montouché Thierry	"	"	"	"	"	"
Gabanna Louis	"	"	"	"	"	"
de Pins Christian	"	"	"	"	"	"
<b>Total</b>			<b>172 000</b>	31,84	<b>174 232</b>	31,43

**Options consenties aux dix salariés (non mandataires sociaux) de la société ayant reçu le plus grand nombre d'options au cours de l'exercice 2011 :**

Nom	Société ayant accordé les options	Date d'attribution	Nombre d'options	Prix d'exercice des options (€)	Nombre d'options	Prix d'exercice des options (€)
			Avant OPRA		Après OPRA	
Tournier Philippe	Bouygues (société mère)	14/06/2011	15 000	31,84	15 195	31,43
Ausseil Georges	"	"	9 000	"	9 117	"
Da-Poïan Christophe	"	"	8 000	"	8 104	"
Lavedrine Christian	"	"	7 500	"	7 598	"
Brossard Jean-Pierre	"	"	7 500	"	"	"
Decarnin Philippe	"	"	7 500	"	"	"
Ducroix Daniel	"	"	7 500	"	"	"
Guérolé Patrick	"	"	7 500	"	"	"
Roussel Frédéric	"	"	7 500	"	"	"
Dusserre Jérôme	"	"	6 500	"	6 585	"
Le Roch' Thierry	"	"	6 500	"	"	"
<b>Total</b>			<b>90 000</b>	31,84	<b>91 174</b>	31,43

Les mandataires sociaux et les salariés de la société n'ont pas reçu au cours de l'exercice 2011 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 2011.

### 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 2011 :

Nom	Société ayant accordé les options	Date d'attribution	Nombre d'options	Prix d'exercice des options (€)
Genestar Thierry	Bouygues (Société mère)	15/03/2004	9 416	25,15
<b>Total</b>	"		<b>9 416</b>	

#### Options levées par les dix salariés (non mandataires sociaux) de la société ayant levé le plus grand nombre d'options au cours de l'exercice 2011 :

Nom	Société ayant accordé les options	Date d'attribution	Nombre d'options	Prix d'exercice des options (€)
Guy Christophe	Bouygues (Société mère)	15/03/2004	5 885	25,15
Lavedrine Christian	"	"	2 500	"
Brissonneau Philippe	"	"	2 354	"
Derdaele Yvo	"	"	2 354	"
Fleischmann Peter	"	"	2 354	"
Pastor Jacques	"	"	2 120	"
Aumont Paul-Henri	"	"	1 413	"
Beaulieu Patrick	"	"	1 177	"
Benier Jean-Luc	"	"	1 177	"
Binda Alain	"	"	1 177	"
	"			
	"			

Total

**31 927**