

XPO LOGISTICS EUROPE

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 19 672 482 euros
Siège social : 192, avenue Thiers - 69006 Lyon
309 645 539 R.C.S. LYON

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE **(ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE) DES ACTIONNAIRES DU 29 JUIN 2017**

Ordre du jour de l'Assemblée Générale ordinaire :

1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
4. Approbation d'une convention visée à l'article L. 225-86 du Code de commerce – Facilité de crédit à court terme d'un montant maximum de 110 millions de dollars US accordée par la société XPO Logistics, Inc. à la Société ;
5. Approbation d'une convention visée à l'article L. 225-86 du Code de commerce – Facilité de crédit à court terme d'un montant maximum de 60 millions de dollars US accordée par la société XPO Logistics, Inc. à la Société ;
6. Ratification de la cooptation de Madame Gena Ashe en qualité de membre du Conseil de Surveillance ;
7. Renouvellement du mandat d'Ernst & Young et Autres en qualité de Commissaire aux comptes titulaire ;
8. Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur Bradley Jacobs, Président du Conseil de Surveillance ;
9. Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur Troy Cooper, Président du Directoire ;
10. Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 à Messieurs Luis Angel Gomez, Ludovic Oster et Malcolm Wilson, membres du Directoire ;
11. Approbation des éléments de la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance ;
12. Approbation des éléments de la politique de rémunération du Président du Directoire ;
13. Approbation des éléments de la politique de rémunération des autres membres du Directoire ;
14. Autorisation à donner au Directoire à l'effet d'opérer sur les actions de la Société ;

Ordre du jour de l'Assemblée Générale extraordinaire :

15. Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
16. Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation serait admise ;
17. Délégation de pouvoirs à donner au Directoire à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société ;
18. Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'émission d'actions réservées aux adhérents de plans d'épargne, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
19. Autorisation à donner au Directoire à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions autodétenues ;
20. Modification de l'article 19 des statuts de la Société ;

21. Modification de l'article 27 des statuts de la Société ;
22. Modification des statuts pour déterminer les modalités de désignation d'un membre du Conseil de Surveillance représentant les salariés – loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ; et
23. Pouvoirs pour formalités.

Ordre du jour complémentaire, relevant de la compétence de l'Assemblée Générale ordinaire, résultant du dépôt de projets de résolution par Elliott Capital Advisors L.P. – dont le siège social est situé au 40 West 57th Street, 5th Floor, New York NY 10019 (Etats-Unis) – agissant au nom et pour le compte de Elliott Associates L.P. – domicilié à The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington DE 19801 (Etats-Unis) – et de Elliott International L.P. – domicilié à Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104 (Îles Caïman).

- A. *Amendement à la troisième résolution* - Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- B. Révocation de Monsieur Troy Cooper de ses fonctions de membre du Directoire ;
- C. Révocation de Monsieur John Hardig de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance ;
- D. Nomination de Monsieur James P. Shinehouse en tant que membre du Conseil de Surveillance.