

## **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 ORDINAIRE** **DES ACTIONNAIRES DU 15 JUIN 2018**

1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
4. Régularisation d'une convention visée à l'article L. 225-86 du Code de commerce – Avenant à la 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. Régularisation 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 19,7 millions d'euros accordée par la société XPO Logistics, Inc. à la Société ;
6. Régularisation 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 30,3 millions d'euros accordée par la société XPO Logistics, Inc. à la Société ;
7. Régularisation 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 50 millions d'euros accordée par la société XPO Logistics, Inc. à la Société ;
8. Approbation d'une convention visée à l'article L. 225-86 du Code de commerce – Rémunération d'une garantie consentie par la société XPO Logistics, Inc. au bénéfice de BNP Paribas Asset Management ;
9. Renouvellement du mandat de Monsieur Bradley Jacobs en qualité de membre du Conseil de Surveillance ;
10. Renouvellement du mandat de Monsieur John Hardig en qualité de membre du Conseil de Surveillance ;
11. Renouvellement du mandat de Monsieur Henri Lachmann en qualité de membre du Conseil de Surveillance ;
12. Renouvellement du mandat de Monsieur François-Marie Valentin en qualité de membre du Conseil de Surveillance ;
13. Renouvellement du mandat de KPMG SA en qualité de Commissaire aux comptes titulaire ;
14. Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Bradley Jacobs, Président du Conseil de Surveillance ;
15. Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Troy Cooper, Président du Directoire jusqu'au 15 septembre 2017 ;
16. Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Malcolm Wilson, membre du Directoire et Président du Directoire depuis le 15 septembre 2017 ;
17. Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Luis Angel Gomez, membre du Directoire ;
18. Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Ludovic Oster, membre du Directoire ;
19. Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de Surveillance et à son Président ;
20. Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Directoire ;
21. Approbation de la politique de rémunération applicable aux autres membres du Directoire ;
22. 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 57<sup>th</sup> Street, 5<sup>th</sup> 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 2017 ;*
- B. *Nomination de Monsieur James P. Shinehouse en tant que membre du Conseil de Surveillance.*