



Assemblée Générale – 8 juillet 2014

Assemblée Générale 8 juillet 2014



Jardin jardins aux Tuileries 2013

Assemblée Générale 8 juillet 2014

Directoire au 31 mars 2014



au 31 mars 2014

Assemblée Générale 8 juillet 2014

Stéphanie Meneux

Membre du Directoire

au 31 mars 2014

Assemblée Générale 8 juillet 2014

Etienne Auriau

Membre du Directoire

Directeur Administratif et Financier

au 31 mars 2014

Assemblée Générale 8 juillet 2014

Michel Fauconnet

Membre du Directoire

**Chef de Cave et Directeur du Vignoble,
des Approvisionnements et de la Production**

au 31 mars 2014

Assemblée Générale 8 juillet 2014

Michel Boulaire

Président du Directoire

au 31 mars 2014

Assemblée Générale 8 juillet 2014

Alexandra Pereyre

Membre du Directoire

au 31 mars 2014

Assemblée Générale 8 juillet 2014

Maurice de Kervénoaël

Assemblée Générale 8 juillet 2014

Conseil de Surveillance



Assemblée Générale 8 juillet 2014

Membres du Conseil de Surveillance

Claude de Nonancourt

Maurice de Kervénoaël

Marie Cheval

Yann Duchesne

Bernard de La Giraudière

Eric Meneux

Jean-Louis Pereyre

François Philippoteaux

Patrick Thomas

Assemblée Générale 8 juillet 2014

Ratification de Marie Cheval, en qualité de membre
du Conseil de Surveillance



Liste des documents déposés sur le bureau (1/2)

- l'ordre du jour,
- le texte des résolutions,
- la liste des actionnaires nominatifs,
- la feuille de présence en cours de contrôle et qui sera déposée incessamment sur le bureau,
- la copie des lettres de convocation adressées aux Commissaires aux Comptes,
- un exemplaire des statuts de la société Laurent-Perrier,
- le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 30 mai 2014 dans lequel a été publié l'avis de réunion valant avis de convocation,
- le journal Les Echos du 28-29 mai 2014, dans lequel a été publié également, l'avis de convocation,

Liste des documents déposés sur le bureau (2/2)

- le journal d'annonces légales Matot Braine dans lequel a été publié l'avis de convocation,
- les comptes sociaux et consolidés
- les pouvoirs des actionnaires et les bulletins de vote par correspondance,
- les rapports généraux et les rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes,
- le rapport du Conseil de Surveillance,
- les rapports du Directoire,
- le descriptif du programme de rachat d'actions, mis en ligne sur le site de l'AMF,
- le rapport du Président du Conseil de Surveillance sur le fonctionnement du Conseil de Surveillance et le contrôle interne.

Ordre du jour

(1/7)

ORDRE DU JOUR ORDINAIRE

1. Présentation du rapport fusionné du Directoire sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2014 sur l'activité au cours dudit exercice ; présentation de divers rapports et notamment celui du Président du Conseil de Surveillance sur l'organisation interne du Conseil de Surveillance et sur les contrôles internes
2. Présentation des rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2014 et sur les opérations dudit exercice
3. Présentation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L 225-86 et suivants du Code du Commerce
4. Présentation du rapport du Conseil de Surveillance sur le rapport du Directoire ainsi que sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2014

Ordre du jour

(2/7)

ORDRE DU JOUR ORDINAIRE *(suite)*

5. Examen et approbation des comptes annuels et des comptes consolidés du Groupe pour l'exercice clos le 31 mars 2014
6. Quitus aux membres du Directoire, du Conseil de Surveillance et aux Commissaires aux comptes
7. Affectation du résultat
8. Approbation des conventions visées aux articles L 225-86 et suivants du Code du Commerce
9. Jetons de présence

Ordre du jour

(3/7)

ORDRE DU JOUR ORDINAIRE *(suite)*

10. Ratification de la nomination de Mme Marie Cheval au sein du Conseil de Surveillance
11. Renouvellement du mandat de membre de Conseil de Surveillance de Mme Claude de Nonancourt ;
12. Renouvellement du mandat de membre de Conseil de Surveillance de M. François Philippoteaux ;
13. Renouvellement du mandat de membre de Conseil de Surveillance de M. Bernard de La Giraudière ;

ORDRE DU JOUR ORDINAIRE *(suite)*

14. Renouvellement du mandat de PriceWaterhouse Coopers Audit, Commissaire aux comptes titulaire ;
15. Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes suppléant ;
16. Autorisation et pouvoirs à donner au Directoire concernant le nouveau programme de rachat d'actions.

Ordre du jour

(5/7)

ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE

17. Autorisation de réduction du capital par annulation d'actions propres détenues par la Société
18. Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital social par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription
19. Délégation à donner au Directoire pour augmenter le capital social de la Société par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise
20. Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital par l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription

ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE

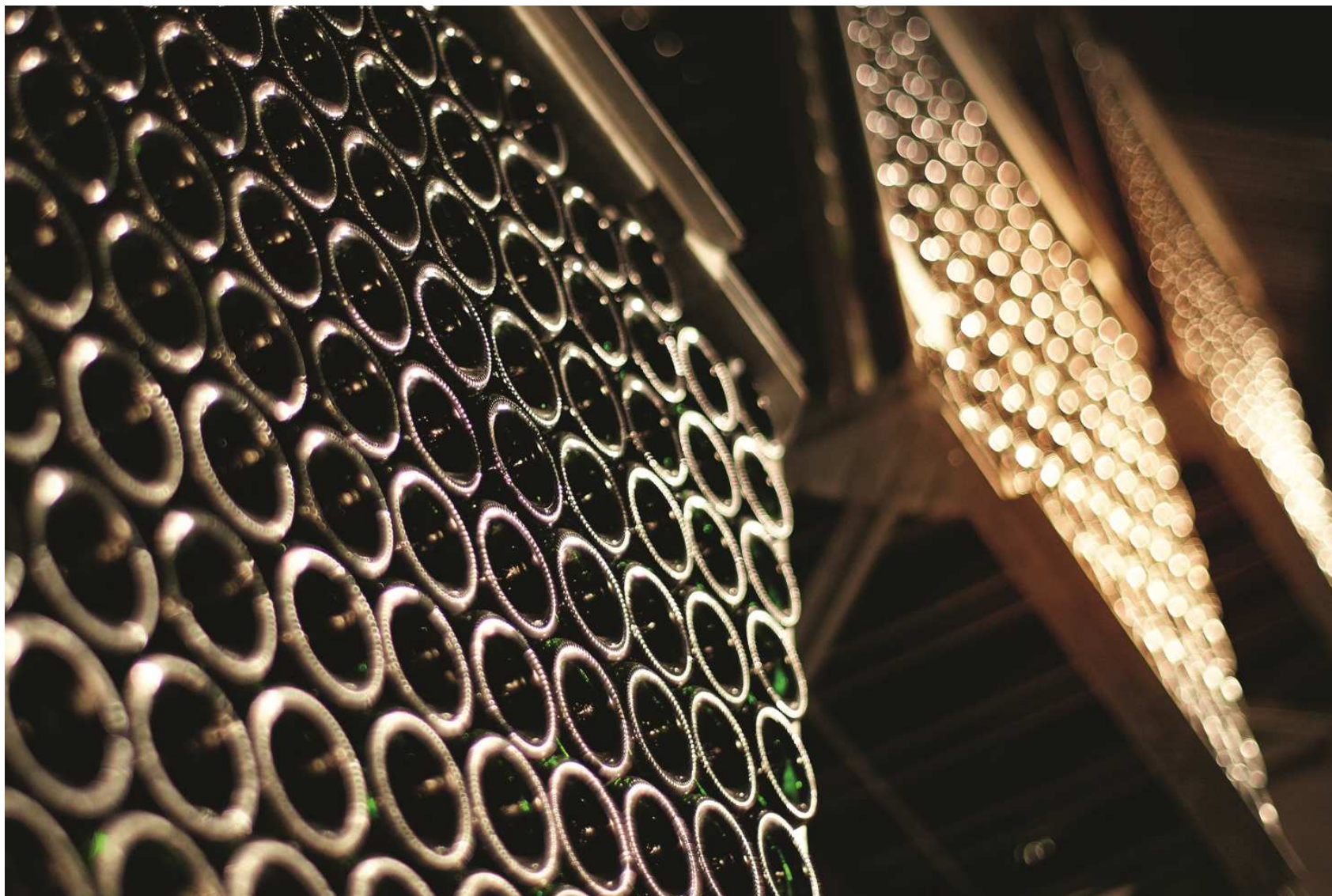
21. Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toute autres valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite annuelle de 10% du capital, selon des modalités définies par l'Assemblée Générale
22. Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toute autres valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite annuelle de 20% du capital, au moyen d'un placement privé réservé à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs

Ordre du jour

(7/7)

ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE

23. Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social, dans la limite de 10% du capital, pour rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces
24. Délégation de compétence au Directoire à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés adhérents à un plan d'épargne d'entreprise ou de Groupe
25. Pouvoirs.



Assemblée Générale 8 juillet 2014

Rapport du Directoire sur les comptes sociaux et consolidés au 31 mars 2014

Agenda

- Nouvelle croissance au grand export
- Rentabilité améliorée, solidité financière renforcée
- Perspectives d'avenir

2013-2014 : principales données consolidées

Exercice clos le 31 mars En millions d'euros	2013	2014	Variations
Chiffre d'affaires	222,9	220,6	-1,1%
Résultat opérationnel	40,0	40,5	+1,3%
<i>en % chiffre d'affaires</i>	<i>17,9%</i>	<i>18,4%</i>	<i>+0,4Pt</i>
Résultat net part du groupe	20,2	21,6	+6,9%
<i>en % chiffre d'affaires</i>	<i>9,1%</i>	<i>9,8%</i>	<i>+0,7Pt</i>
Cash-Flow opérationnel (*)	+15,1	+14,9	-0,2

(*) trésorerie générée par l'activité - investissements nets avant dividendes et variation des comptes courants d'associés

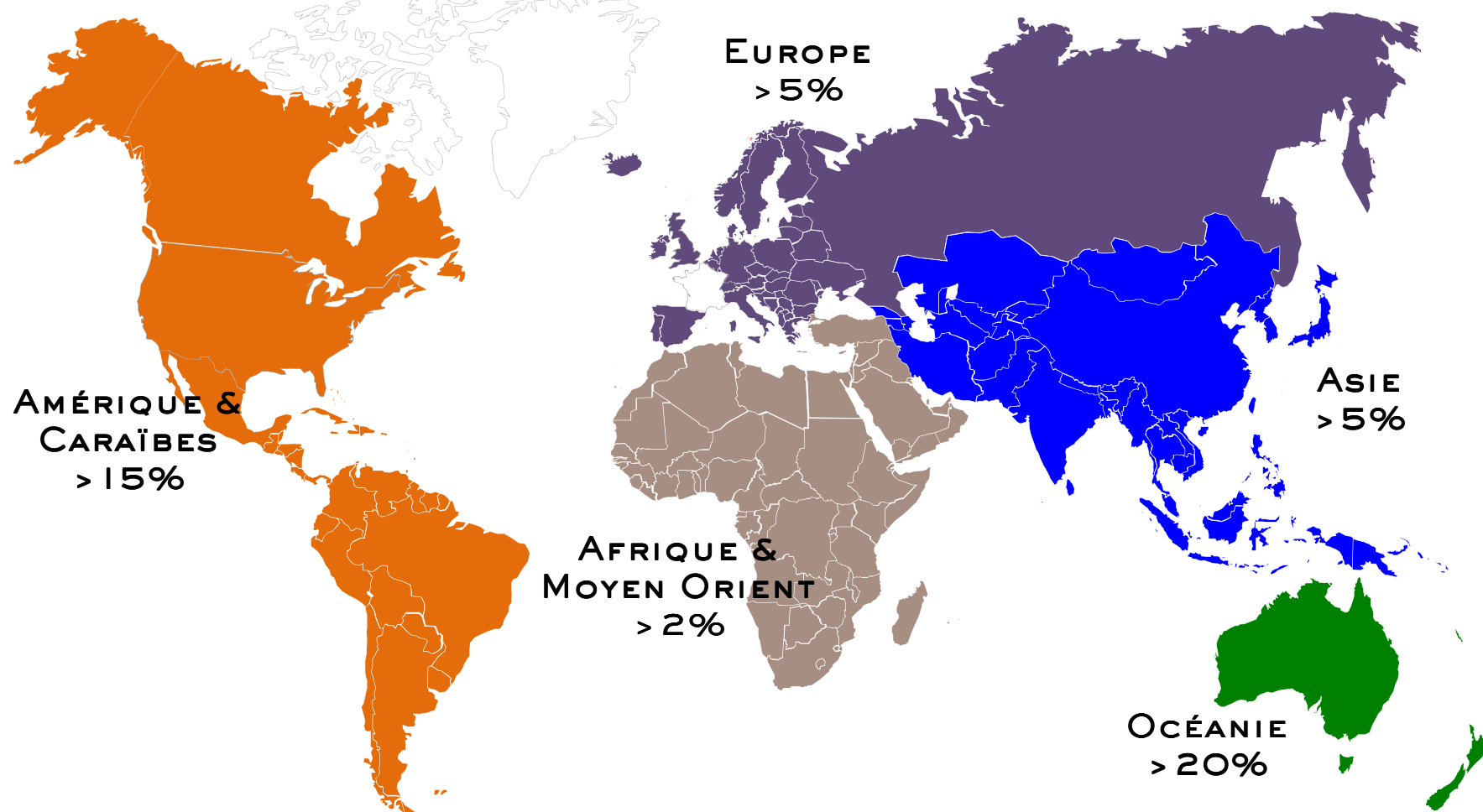
Agenda

- **Nouvelle croissance au grand export**
- Rentabilité améliorée, solidité financière renforcée
- Perspectives d'avenir

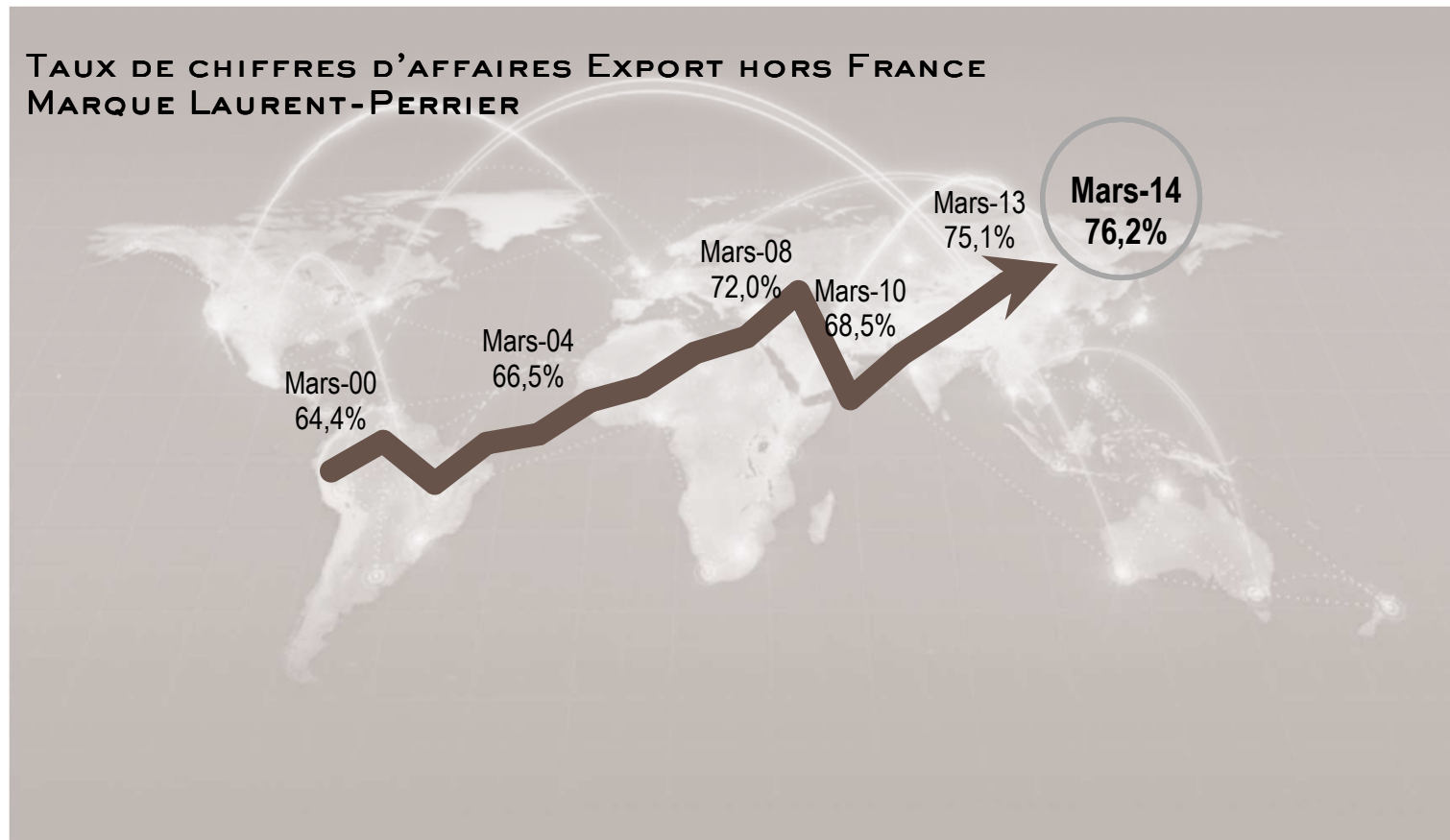
Toutes les zones géographiques hors de France affichent une croissance robuste depuis 4 ans

TCAM DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE DEPUIS 2009-2010

MARQUE LAURENT-PERRIER

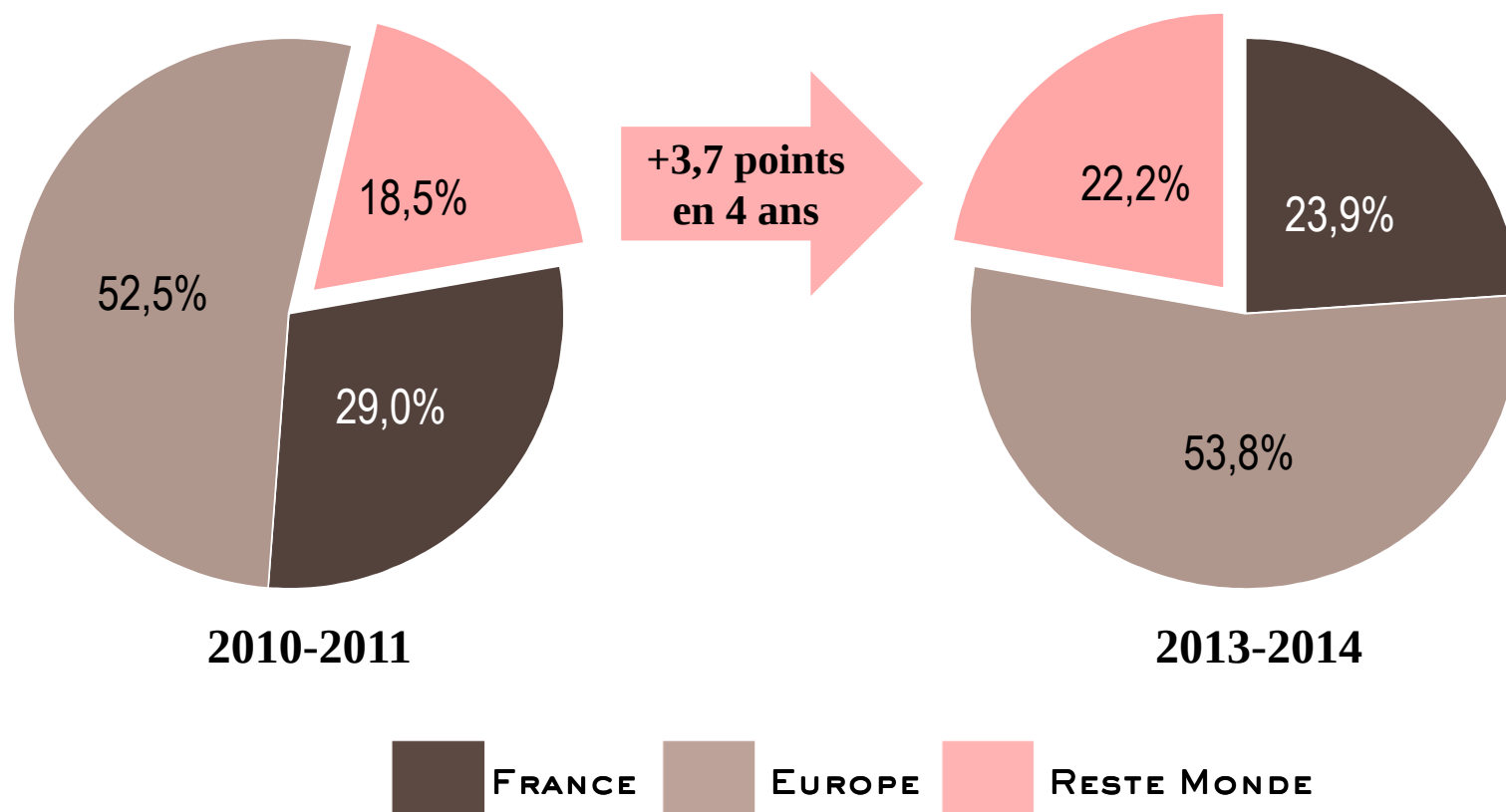


La stratégie d'internationalisation de la marque Laurent-Perrier porte ses fruits



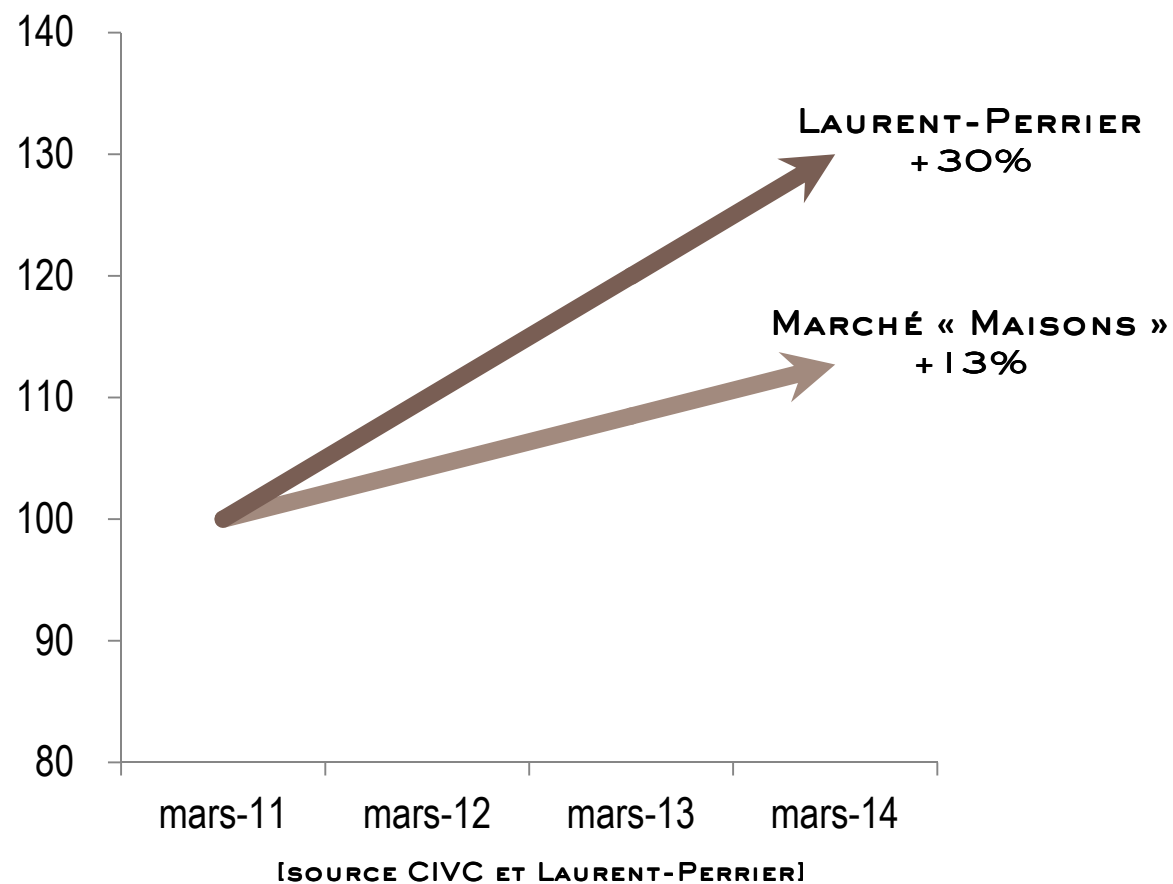
Le dynamisme de la marque Laurent-Perrier à l'international permet d'accroître la part des ventes en dehors d'Europe

RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES (%) - MARQUE LAURENT-PERRIER



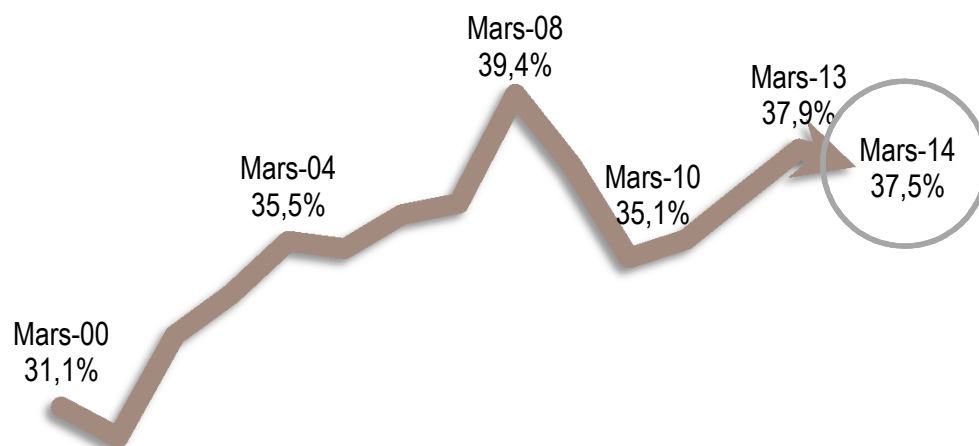
Nouveaux gains de parts de marché au Grand Export

**CROISSANCE EN BASE 100 GRAND EXPORT
(HORS FRANCE ET UNION EUROPÉENNE)
LAURENT-PERRIER & MARCHÉ « MAISONS »**

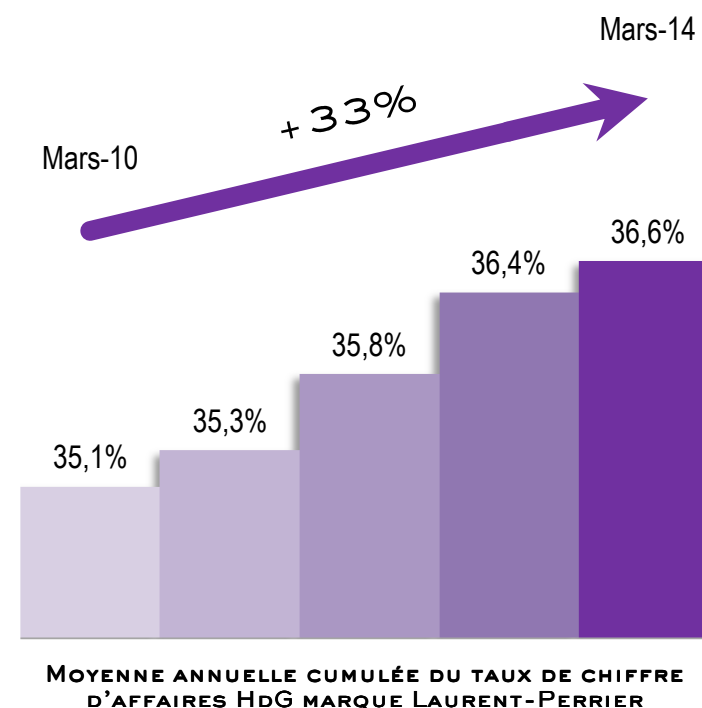


La part des cuvées haut de gamme se maintient à un niveau élevé

TAUX DE CHIFFRES D'AFFAIRES HdG
MARQUE LAURENT-PERRIER



CROISSANCE DU CHIFFRES D'AFFAIRES
HdG ET TAUX DE HdG SUR 4 EXERCICES

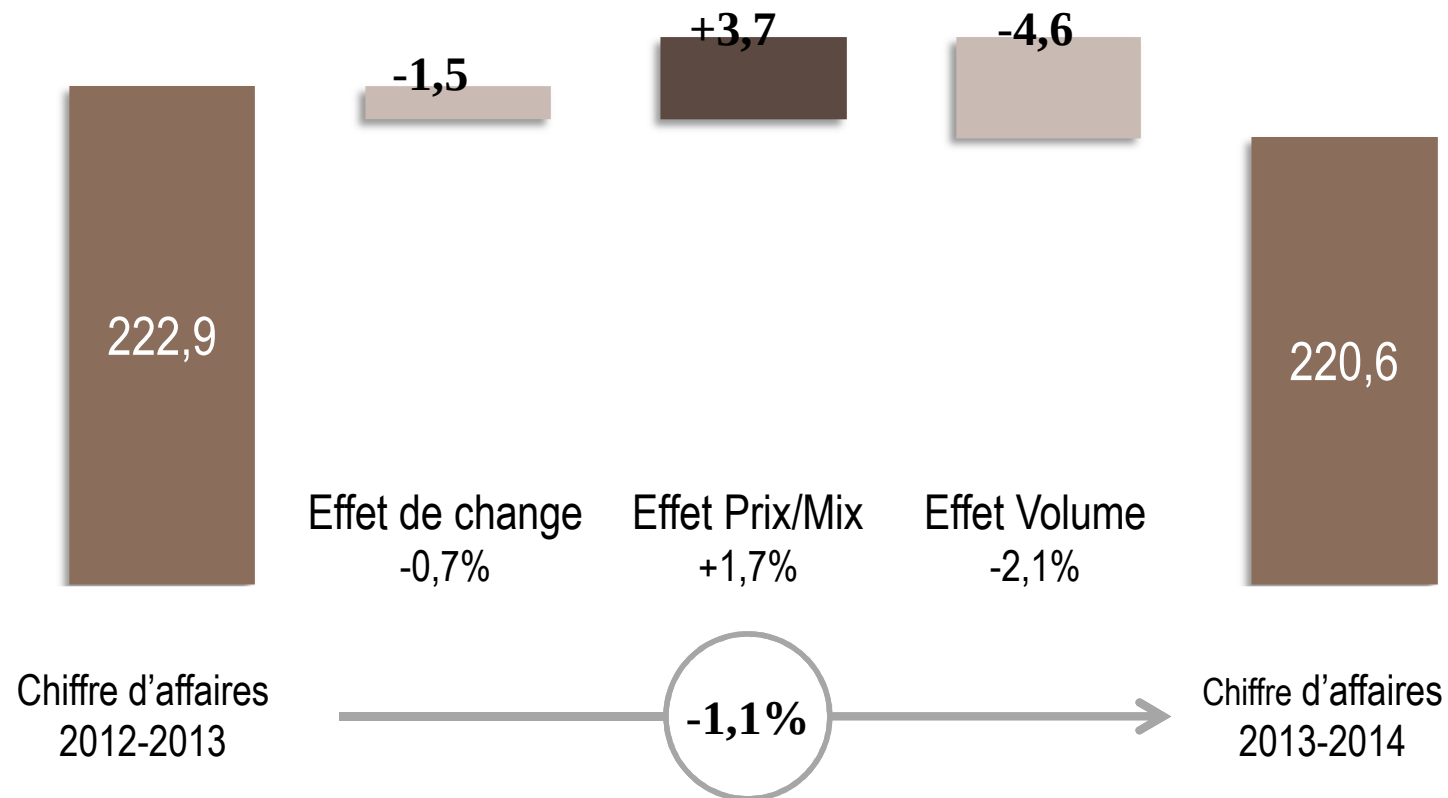


Agenda

- Nouvelle croissance au grand export
- **Rentabilité améliorée, solidité financière renforcée**
- Perspectives d'avenir

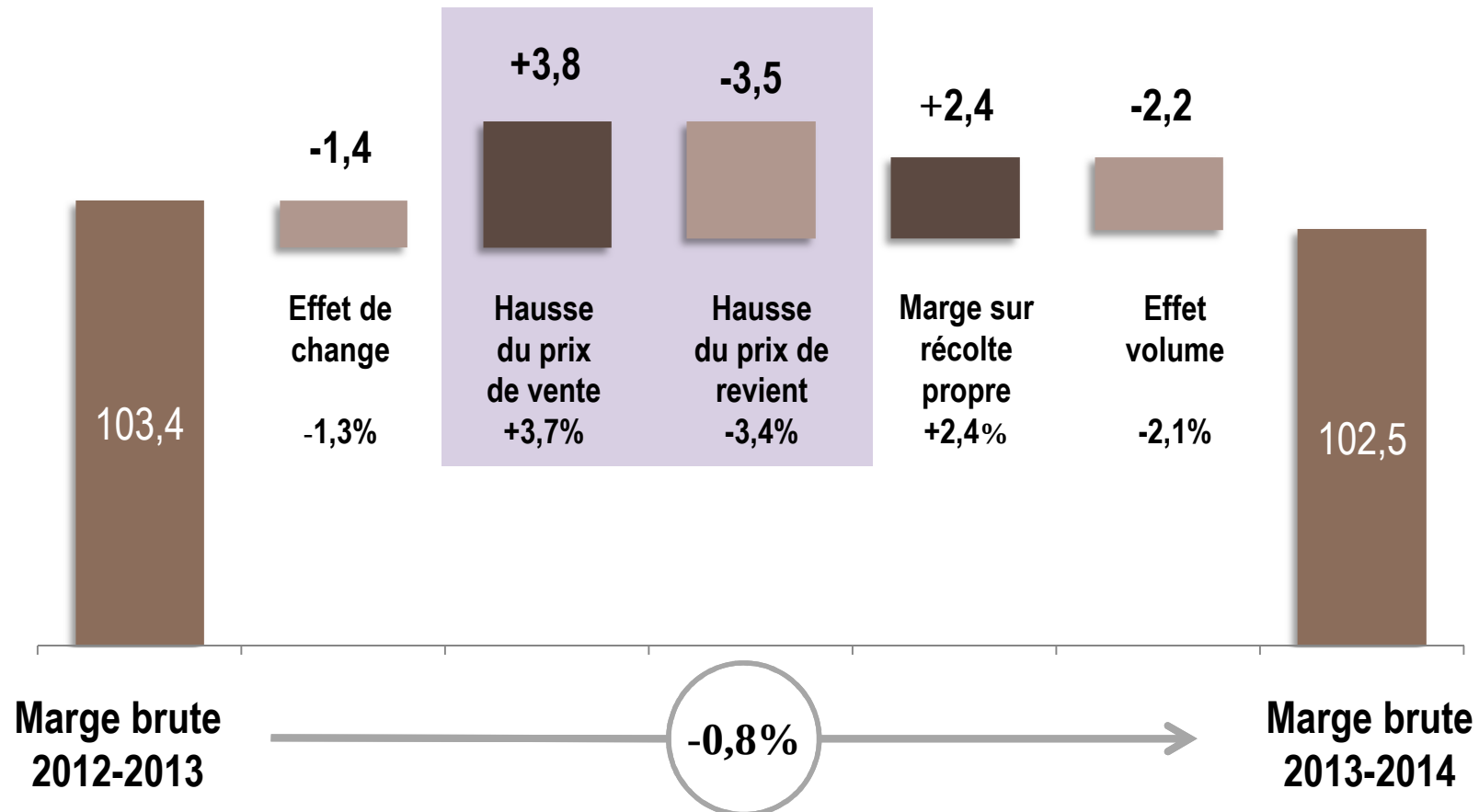
Le recul du chiffre d'affaires est limité à -0,4%, hors effet de change

GROUPE LAURENT-PERRIER EN MILLIONS D'EUROS



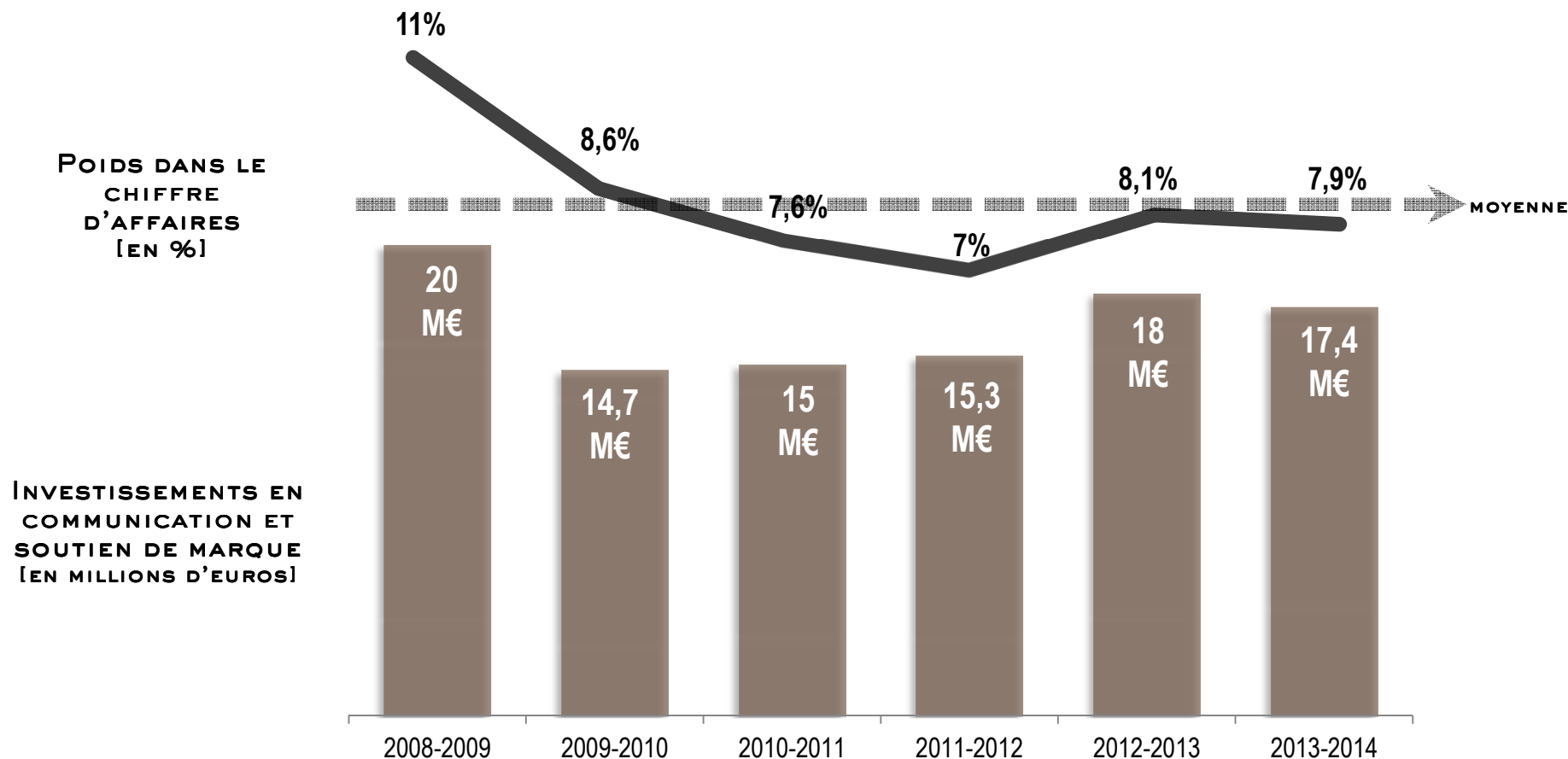
La marge brute a bénéficié d'un effet prix/mix supérieur à la hausse du prix de revient

GROUPE LAURENT-PERRIER EN MILLIONS D'EUROS

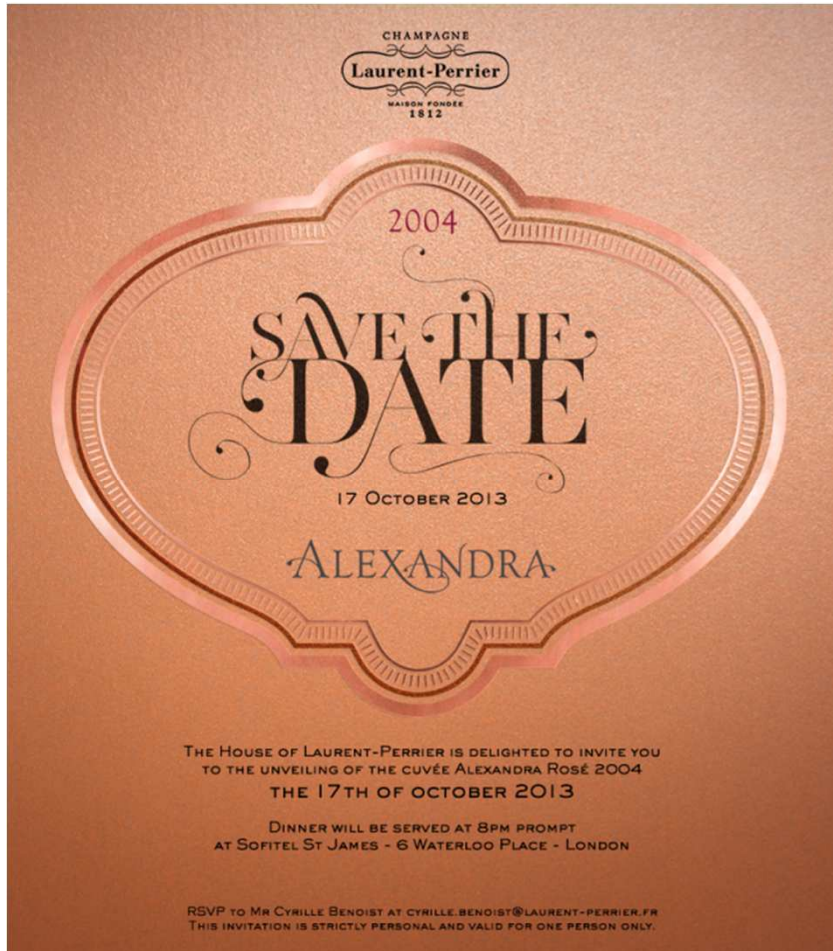


Le rayonnement de la marque Laurent-Perrier dans le monde est soutenu par un niveau significatif d'investissements

GROUPE LAURENT-PERRIER



Lancement Alexandra 2004





Alexandra 2004: un eccezionale champagne rosé

Scritto da Alberto Lupetti 21 novembre 2013 - 5 Comments



Sono convinto e lo dico sempre che è molto difficile fare un ottimo rosé e di questo tipo di champagne credo che si arrivi appena a una quindicina di etichette veramente valide. Tra queste, poi, le eccellenti sono ancor meno, per giunta pure molto costose: Cuvée Elisabeth di Billecart-Salmon, Dom Pérignon, Cristal di Louis Roederer, La Grande Dame di Veuve Clicquot e l'Alexandra di Laurent-Perrier. Ecco, questi a mio avviso rappresentano l'eccellenza assoluta e, a seconda dell'annata, vi si potrebbe aggiungere anche il Dom Ruinart Rosé... Da considerare, poi, anche il Vintage Rosé sempre di Veuve Clicquot (che del rosé vanta sempre la primogenitura...), il Rosé di Sèlousse, il Rosé de Saingnèe di Larmandier-Bernier, il Clos des Goisses Juste Rosé di Philipponat, i sorprendenti rosati non millesimati di Delamotte ed Henriot, l'ottimo Contes de Champagne di Taittinger, il confortante Vintage Rosé di Pol Roger, i Deutz, con il millesimato in testa, la Cuvée Rosé di L-P, ovviamente... Quanti sono? Sedici, appunto.



Katya Pellegrino Luxe-Magazine

18 ottobre via Twitter

Lancement champagne Alexandra SOFITEL marrakech <http://t.co/ujm1bITNE8>



Instagram

instagram.com

katyapellegrino's photo on Instagram

@LuxeMagazineVO on Twitter · Partager

Kathy Khan aime ça.

Commenti Recen

marco signori su Alexandra
un eccezionale champagne

Alberto Lupetti su Alexanc
un eccezionale champagne

marco signori su Alexanc
un eccezionale champagne

Alberto Lupetti su Alexanc
un eccezionale champagne

marco signori su Alexanc
un eccezionale champagne

Aluti Carlo su Grandi Champ
ecco la seconda edizione!

Categorie:

- » Abbinamenti
- » Champagne della sett
- » Consigli
- » Cuvée de Prestige
- » Degustazioni
- » Il Personaggio
- » Informazione
- » La Guida
- » Millésime
- » Mondo Vigneron
- » News
- » Non solo Champagne
- » Rosé
- » Sans Année
- » Verticale



Cuvée Alexandra 2004 (rosé) Laurent-Perrier

La bouteille de la semaine. Lorsque Bernard de Nonencourt prend la tête de Laurent-Perrier en 1948, celle-ci produit 80 000 bouteilles par an. Son dynamisme va porter la production à plus de 11 millions de cols. Ce bond en avant passait inévitablement par la création de nouvelles cuvées. En 1968, la maison lance le brut rosé. Il s'agit d'un rosé de macération et non d'assemblage (technique pourtant le plus souvent usitée en champagne). Les cuvées se succèdent, mais sa plus belle composition, Bernard de Nonencourt l'offrira à sa fille, lors de son mariage, le 17 octobre 1987 : la cuvée Alexandra 1982, un rosé très haut de gamme issu de la macération conjointe du chardonnay et du pinot noir. Elle ne sera ensuite produite qu'en de rares occasions. Alexandra de Nonencourt, qui a pris la suite de son père décédé en 2010, a choisi la date symbolique du 17 octobre 2013 pour lancer la cuvée 2004. Le prix de cette bouteille est à la hauteur de sa rareté : 350 euros. Mais quel plaisir lors de la dégustation !



Sofood Sogood

18 octobre

Un 17 octobre, naquit Alexandra! (4 photos)



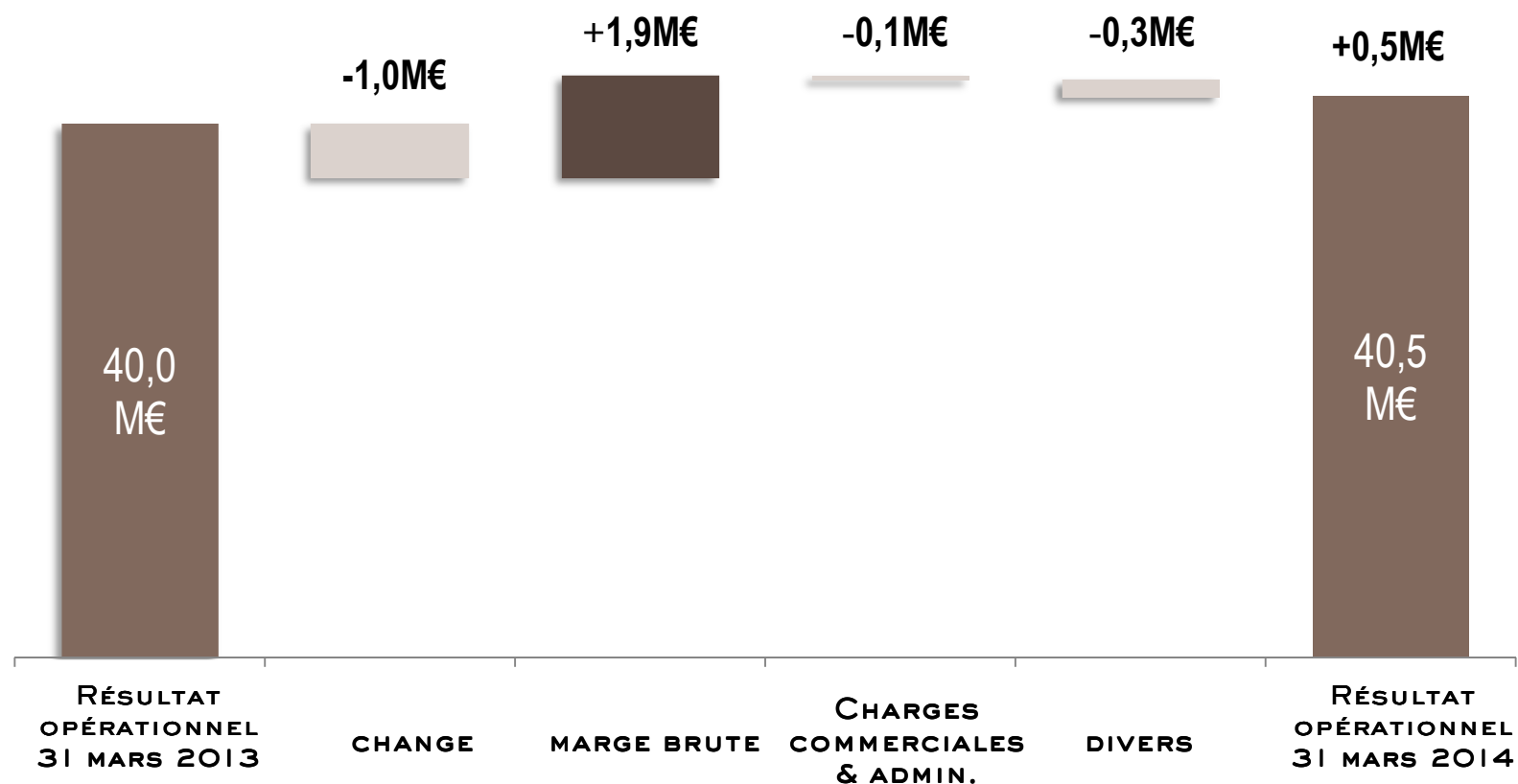
Partager

3

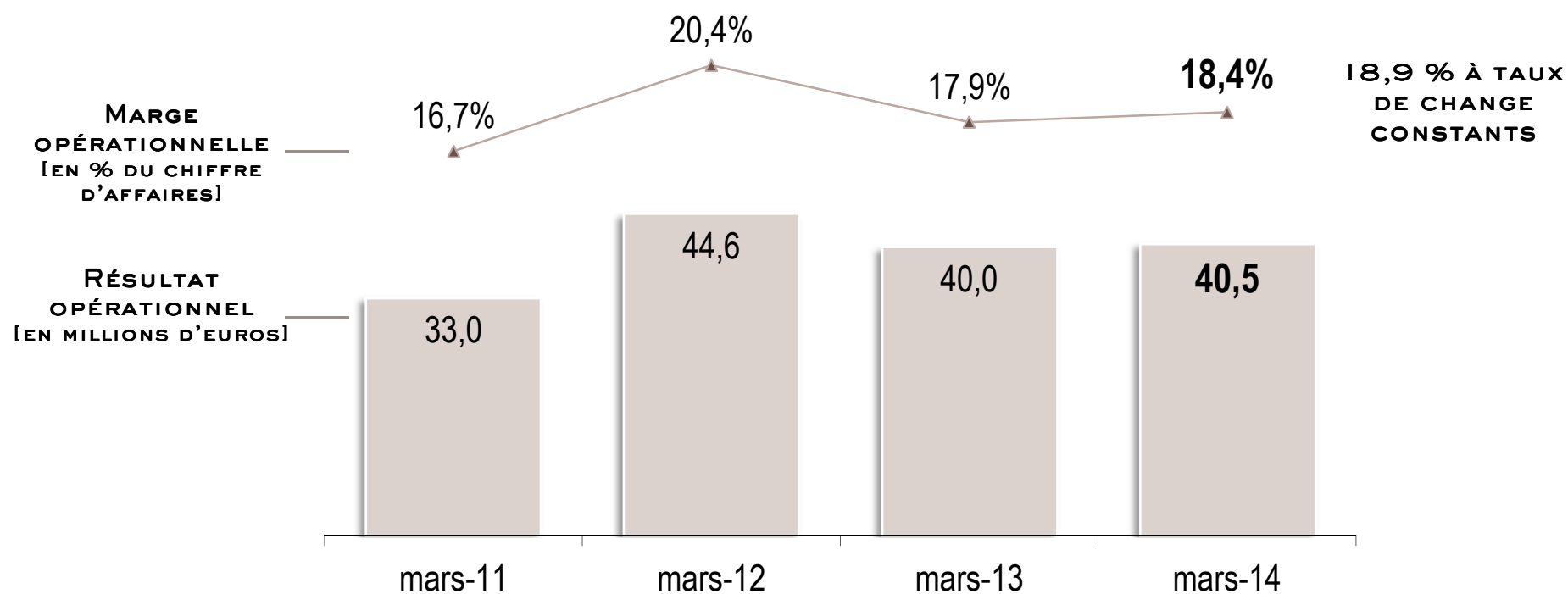
Trad Optimum, Guillaume Ferroni, Elodie van Zele et 5 autres personnes aiment ça.

Le résultat opérationnel progresse de près de 4% hors effet de change

VARIANCES DE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL GROUPE LAURENT-PERRIER



La marge opérationnelle se redresse



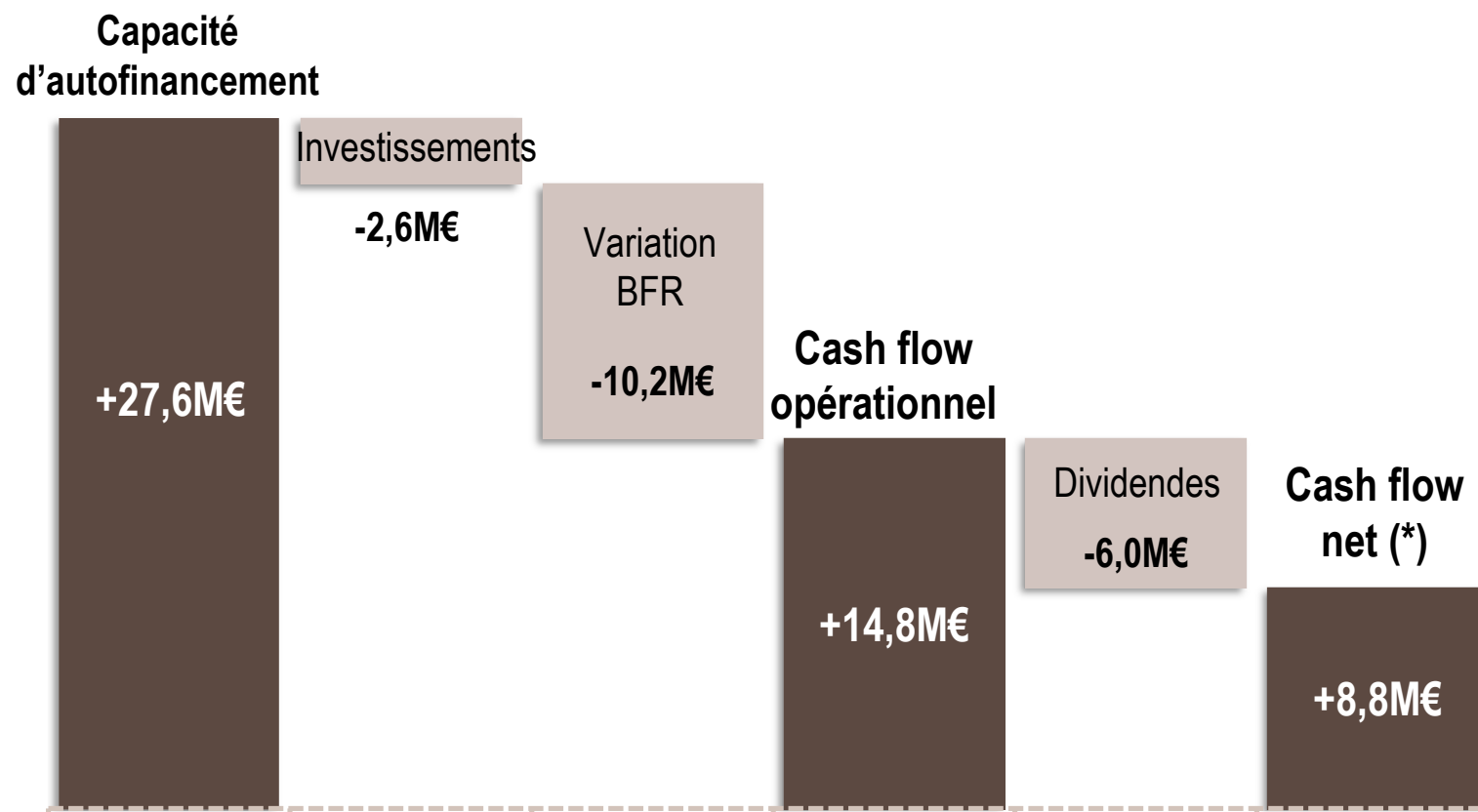
Compte de résultat

GROUPE LAURENT-PERRIER

En millions de bouteilles & d'euros	31 mars 2013	31 mars 2014	Variations
Volume	13,1	12,9	-2,1%
Chiffre d'affaires	222,9	220,6	-1,1%
Marge brute	103,4	102,5	-0,8%
<i>en % chiffre d'affaires</i>	<i>46,4%</i>	<i>46,5%</i>	<i>+0,1Pt</i>
Soutien de marque	-18,0	-17,4	-3,2%
Charges commerciales & administratives	-46,4	-46,3	-0,3%
Autres charges & produits	0,9	1,6	+75,0%
Résultat opérationnel	40,0	40,5	+1,3%
<i>en % chiffre d'affaires</i>	<i>17,9%</i>	<i>18,4%</i>	<i>+0,4Pt</i>
Résultat financier	-8,5	-7,3	-14,0%
Impôts	-11,2	-11,5	+2,4%
Résultat net part du groupe	20,2	21,6	+6,9%
<i>en % chiffre d'affaires</i>	<i>9,1%</i>	<i>9,8%</i>	<i>+0,7Pt</i>

Le Groupe dégage toujours un cash flow net positif

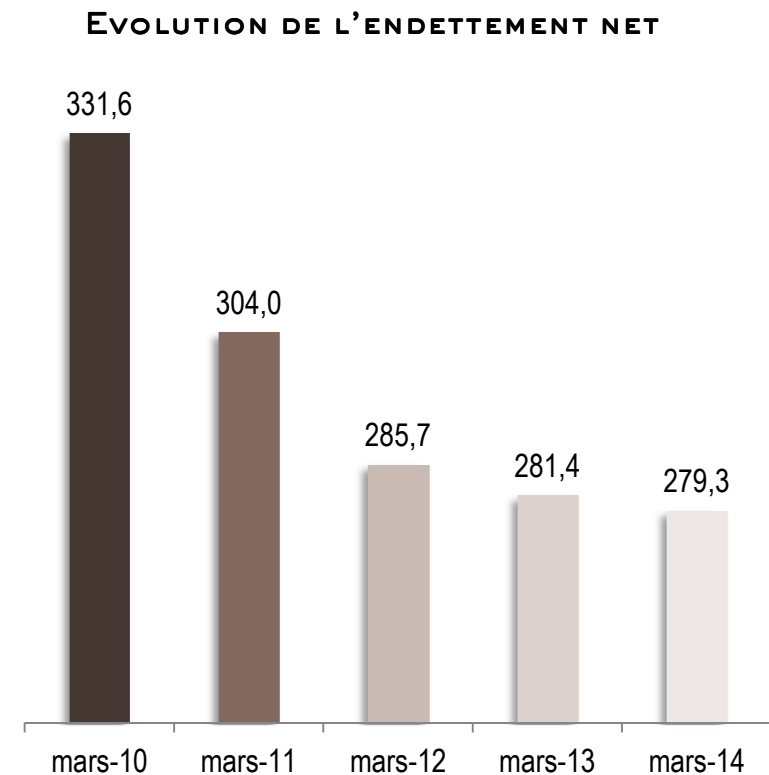
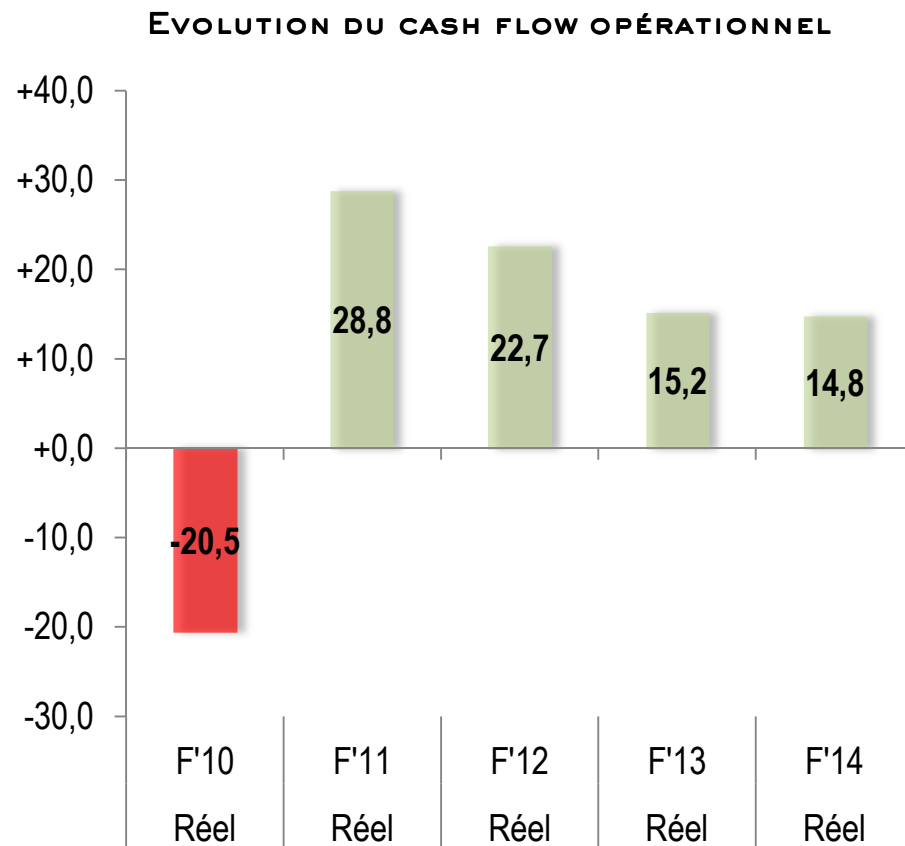
GRUPE LAURENT-PERRIER [EN MILLIONS D'EUROS]



(*) Avant vente (rachat) d'actions propres & variation des comptes courants d'associés

Le cash-flow opérationnel (*), positif pour la 4^{ème} année consécutive, a permis de réduire l'endettement

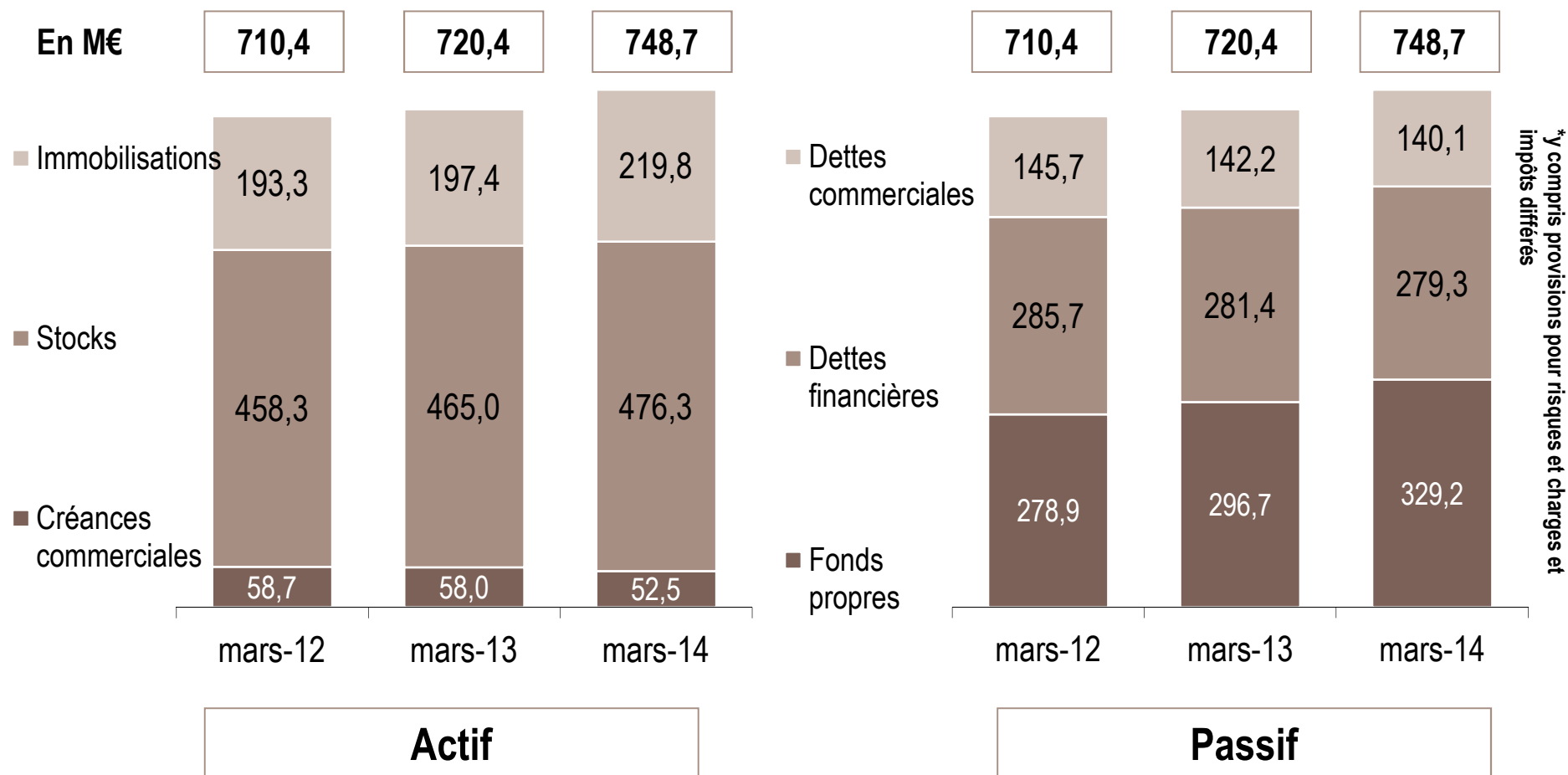
Groupe Laurent-Perrier [en millions d'euros]



(*) cash-flow opérationnel avant dividendes, rachat d'actions & variation des comptes courants d'associés

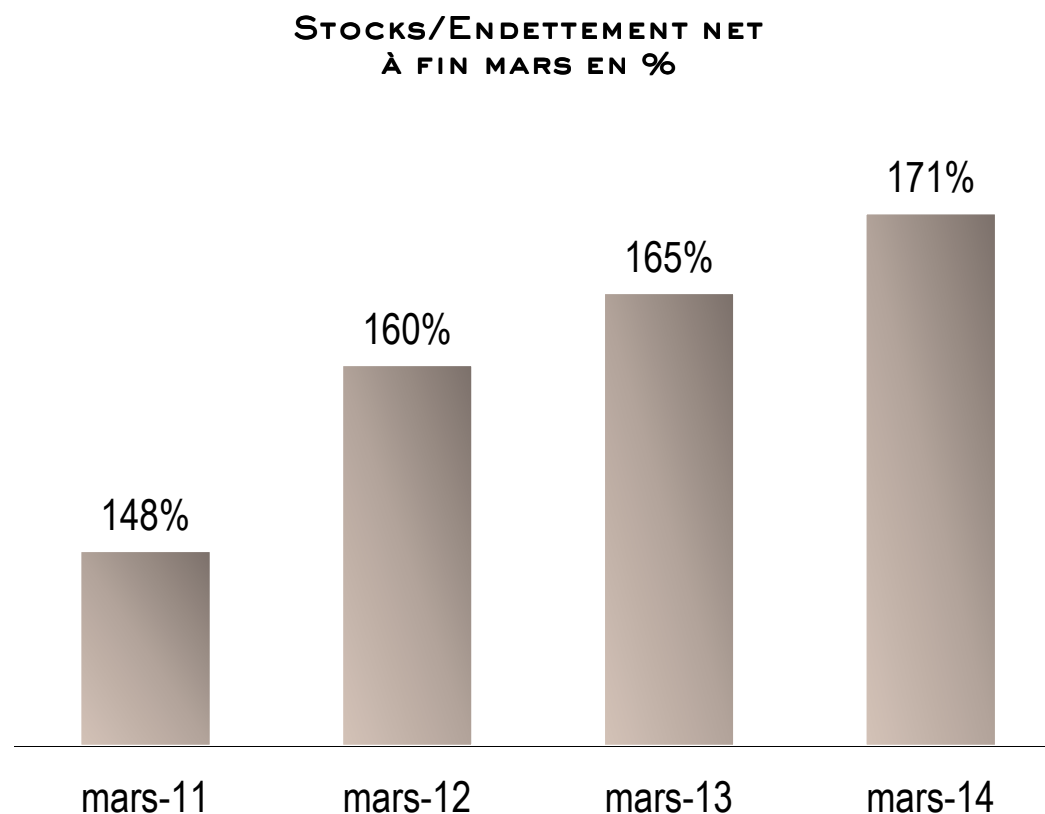
Le renforcement des fonds propres s'accélère

Groupe Laurent-Perrier [en millions d'euros]



Le Groupe s'est désendetté en maintenant sa politique de gestion qualitative des stocks

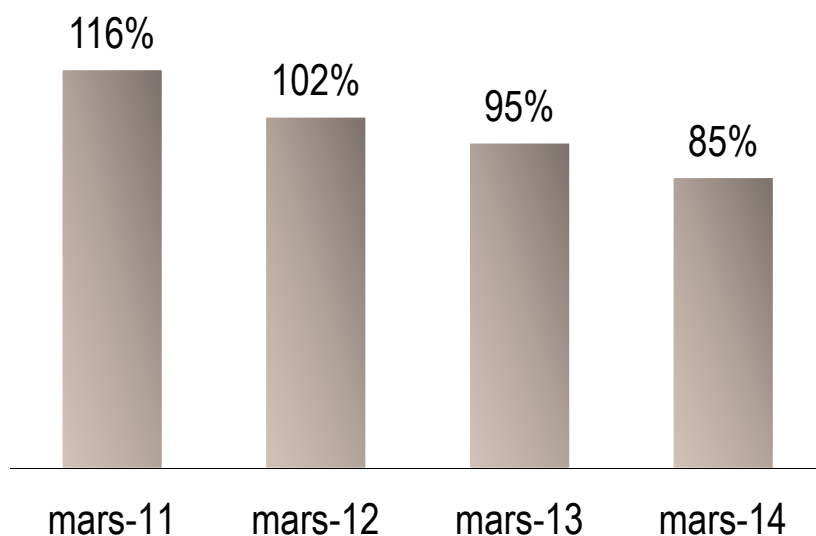
GROUPE LAURENT-PERRIER



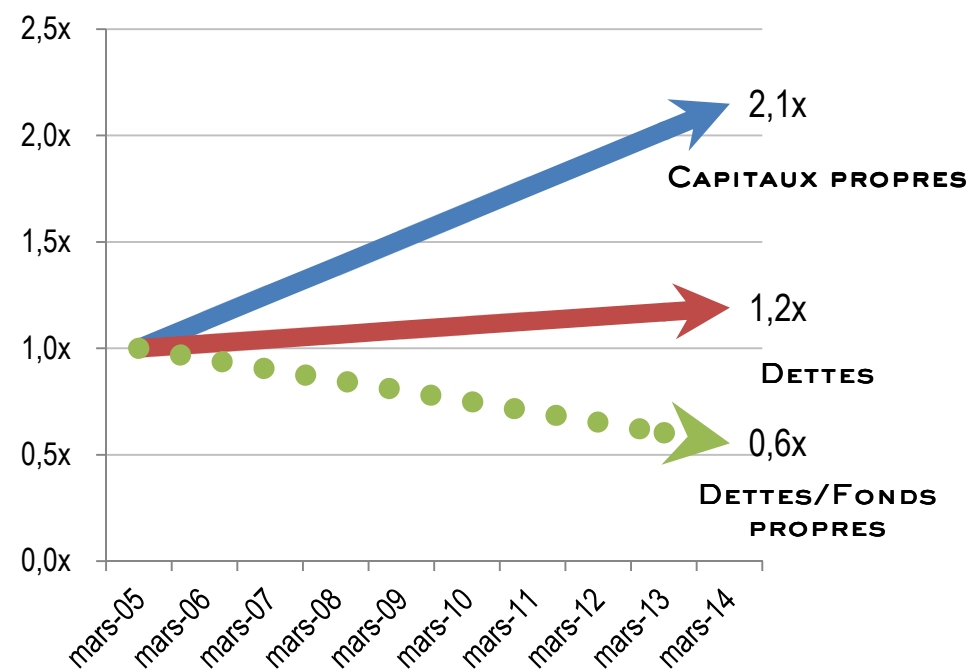
Le ratio endettement net sur fonds propres est à son point le plus bas depuis l'exercice 2004-2005

GROUPE LAURENT-PERRIER [EN %]

ENDETTEMENT NET/FONDS PROPRES
À FIN MARS EN %



DETTES/FONDS PROPRES
EN BASE 100 2004-2005

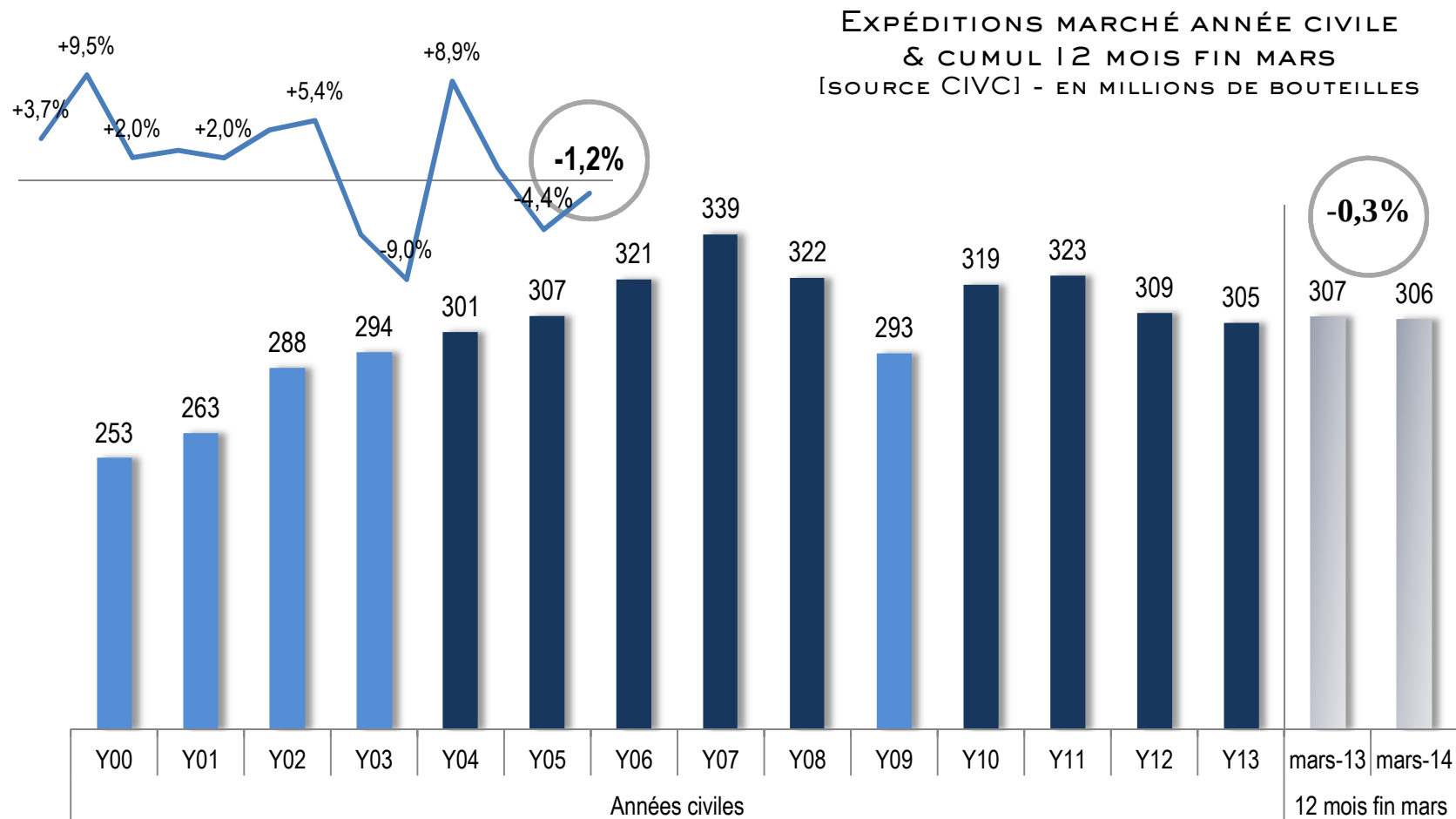


Agenda

- Nouvelle croissance au grand export
- Rentabilité améliorée, solidité financière renforcée
- **Perspectives d'avenir**

La reprise du marché reste à confirmer

Y01 Y02 Y03 Y04 Y05 Y06 Y07 Y08 Y09 Y10 Y11 Y12 Y13

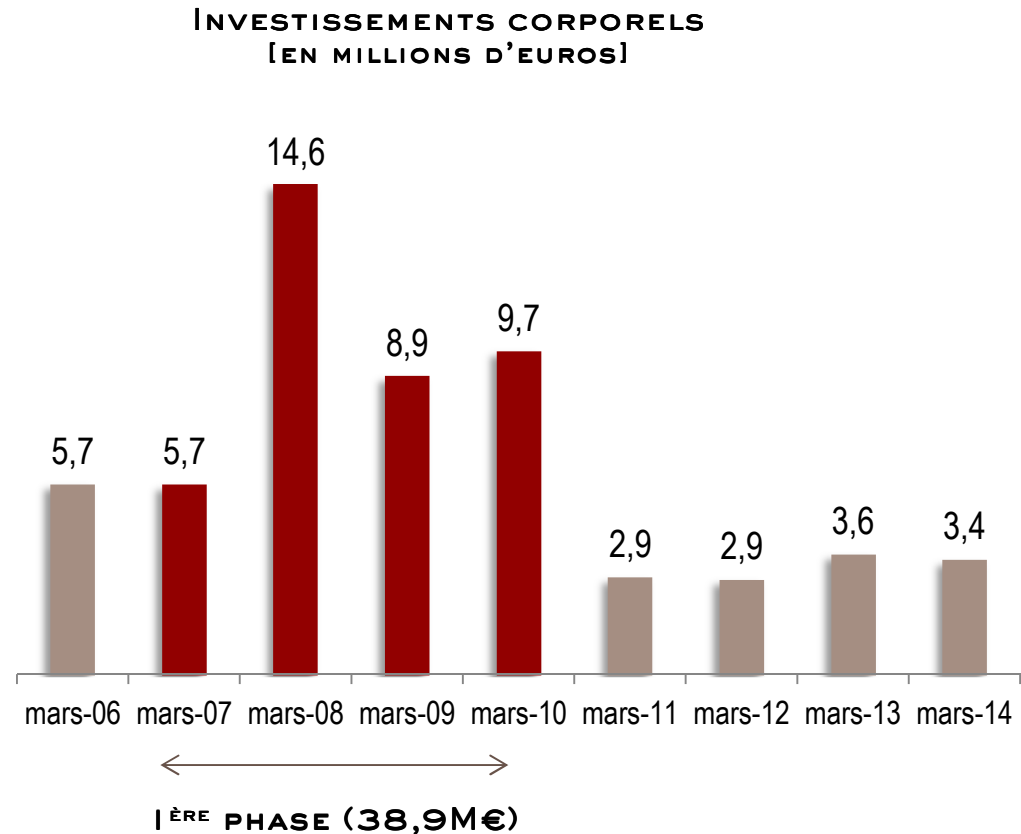


Laurent-Perrier poursuit sa stratégie de développement

- Renforcement de l'approvisionnement
- Nouveau programme pluriannuel d'investissements
- Poursuite de l'internationalisation
- Investissement dans l'image de la marque Laurent-Perrier

Nouveau programme pluriannuel d'investissements

- Poursuite de la centralisation des processus d'élaboration à Tours sur Marne
- Rénovation du cadre de travail
- Modernisation et extension des structures d'accueil
- Nouveau circuit de visites



Poursuite de l'internationalisation

- ➔ Organisation commerciale renforcée à l'export
 - Asie
 - Afrique
- ➔ Réseau de distribution étoffé
 - Russie
 - Singapour
 - Thaïlande
- ➔ Création d'une filiale en Italie

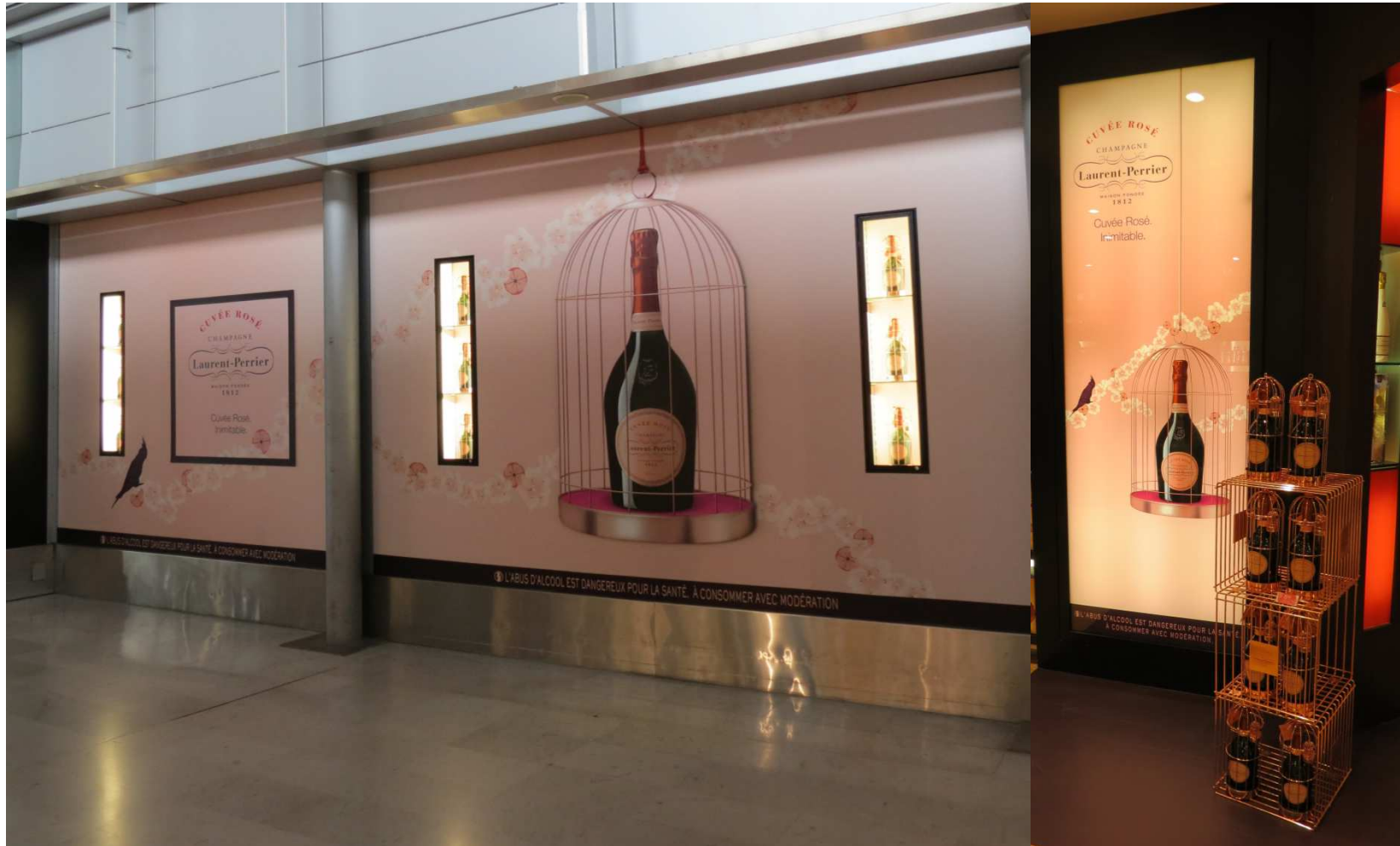
Investissement dans l'image de la marque Laurent-Perrier

- ➔ **Présentations innovantes sur les points de vente**
 - Notamment dans le *travel retail*
- ➔ **Actions de notoriété et de relations publiques à forte visibilité internationale**

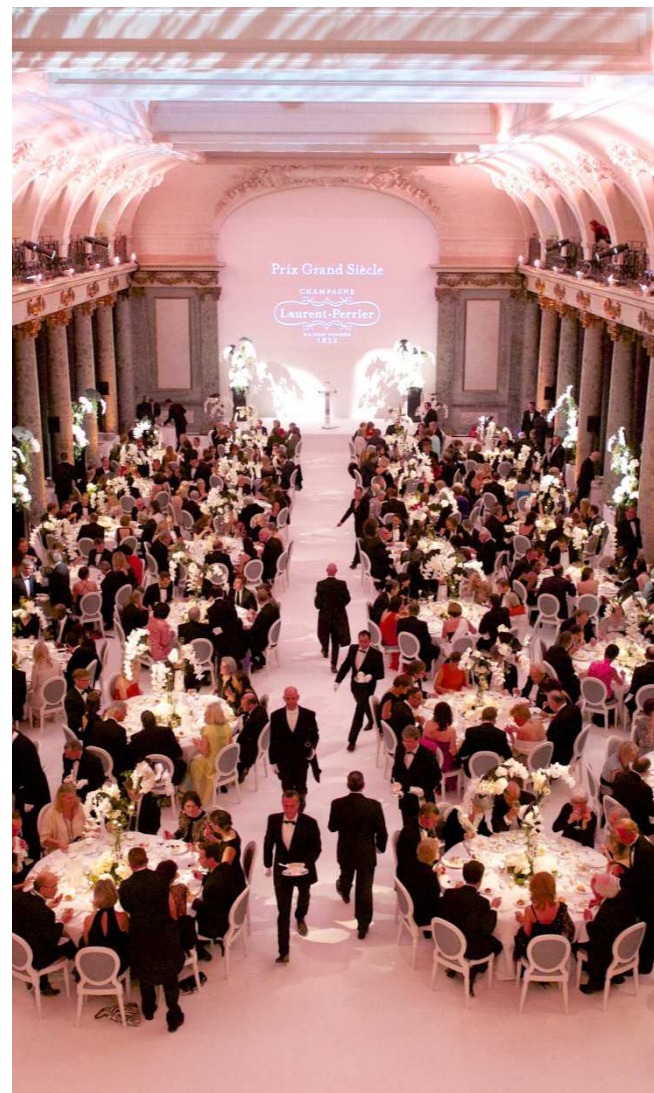
Cuvée Rosé (printemps 2014)



Vitrines Cuvée Rosé (travel retail)



Prix Grand Siècle



Chelsea Flower Show



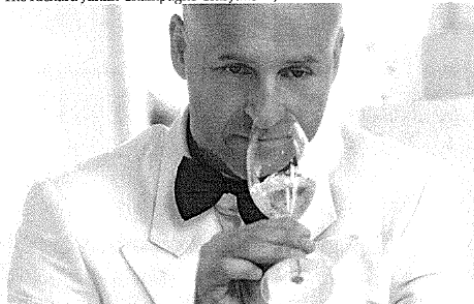
Conclusion

- **Qualité des vins reconnue dans le monde entier**
 - ➔ **Succès du nouveau millésime de Salon 2002**
- **Modèle économique toujours performant**
- **Solidité financière**
- **Ambition stratégique renouvelée, notamment dans le domaine de l'approvisionnement**

Revue de presse Salon 2002

the Juhlin tasting 2014 – the 100 best cuvée
prestige champagnes of the world

Posted by The Richard Juhlin Champagne Club June 24, 2014



Le Figaro



57

L'EXPRESS
29 RUE DE CHATEAUGUILLON
75008 PARIS CEDEX 8 - 01 75 55 10 00



JUN/JUIL 14
Parution irrégulière
Surface approx. 10m² - 716
N° de page - 22-23

**SUBSCRIBE
NOW**



La tournée des vignobles - CHAMPAGNE

Didier Depond : « Les vins sont plus grands que nous »

Figure incontournable de la Champagne, le patron de Salon et Delamotte, maisons légendaires implantées au cœur de la côte des blancs et des grands chardonnays, a su réveiller les deux belles endormies sans rogner sur la qualité.

par Jean-François Chagnon

Li ne se met jamais en avant. « Moi je suis de passage, dit-il, les vins, eux, sont faits pour l'avenir. Salon, on le garde plus de dix ans en cave. Le 2013 dont on s'occupe aujourd'hui ne sortira qu'en 2025. De quoi rendre modeste. Je commence seulement à vendre les vins que j'ai faits il y a 15 ans... »

Didier Depond répond un jour à une annonce dans L'Express. Une semaine plus tard, il se retrouve en face d'une figure emblématique de la champagne, patron de Laurent Perrier, génial créateur de la cuvée « Grand Siècle », héros de la Seconde Guerre mondiale et grand seigneur plein d'humanité : Bernard de Nonancourt. Fasciné, il ne le quittera plus. La confiance est réciproque, et le jeune homme qui vient de terminer son service militaire, est engagé sur le champ. « C'était en 1985. J'avais 21 ans, raconte Didier Depond, je vais en avoir 50 cette année, ce qui fait plus de vingt-huit ans dans la même maison. On appelle ça la fidélité. Autant dire une incongruité aujourd'hui. Pour moi, il était Dieu et maître. Je suis très sensible aux modèles. Les plus anciens dans la maison l'appelaient « monsieur Bernard ».

Moi c'était « Bernard ». D'ailleurs il préférait. Il m'a tout appris : la nature, le vin, le champagne, l'image, le style, la commercialisation... »

Et puis, en 1997 quand Didier Depond se voit confier la direction de Delamotte et de Salon, deux marques récemment acquises (achetées à Charles de Nonancourt, frère de Bernard), il n'imagine pas qu'elles deviendront son « grand œuvre ».

L'état des lieux était peu engageant, raconte-t-il. La réputation de Salon était confidentielle. A part quelques sommeliers et collectionneurs, personne ne connaissait. Le plus grand soin était toujours apporté

La S de Salon fait figure de symbole étonnant.





Collecte des questions écrites



Assemblée Générale 8 juillet 2014

Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes et opérations de l'exercice

Assemblée Générale 8 juillet 2014

Rapport du Conseil de Surveillance

Assemblée Générale 8 juillet 2014

Rapport du Président du Conseil de Surveillance sur le contrôle interne

Ce rapport a été approuvé par le Conseil de Surveillance

Assemblée Générale 8 juillet 2014

Affectation du résultat

Proposition d'affectation du résultat (chiffres arrondis)

- Bénéfice de l'exercice : 5,40M€
- Report à nouveau : 10,08 M€
- Solde disponible 15,49M€

Dividende aux actionnaires : 5,87 M€

Nouveau montant du compte report à nouveau: 9,61 M€

Assemblée Générale 8 juillet 2014

Dividende : 1 € par action

Mise en paiement : 17 juillet 2014

Assemblée Générale 8 juillet 2014

- Valeur des 72 680 actions propres 5,12 M€
- Cette somme de 5,12 M€ correspondant à la valeur comptable des 72 680 actions propres détenues au 31 mars 2014 par la Société doit figurer au compte « réserve pour actions propres ».
- La réserve pour « actions propres » s'élève à ce jour à 6,98 M€.

Assemblée Générale 8 juillet 2014

Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions

Assemblée Générale 8 juillet 2014

Examen des mandats

Assemblée Générale 8 juillet 2014

Membres du Conseil de Surveillance:

- Ratification de la nomination de Mme Marie Cheval
- Renouvellement des mandats :
 - Mme Claude de Nonancourt
 - M. Bernard de La Giraudière
 - M. François Philippoteaux

et Commissaires aux comptes :

- Pricewaterhousecoopers audit, titulaire
- Etienne Boris, suppléant

Assemblée Générale 8 juillet 2014

Jetons de présence : 186 154 euros

Assemblée Générale 8 juillet 2014

Descriptif du programme de rachat d'actions propres par Laurent-Perrier disponible sur les sites de l'AMF et de Laurent-Perrier depuis le 10 juin 2014

Assemblée Générale 8 juillet 2014

Descriptif du programme de rachat d'actions :

- assurer l'animation du marché et la liquidité de l'action
- conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l'échange dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe
- assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions ou actions gratuites
- assurer la couverture de valeurs mobilières
- procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises

Assemblée Générale 8 juillet 2014

Ordre du jour extraordinaire

Assemblée Générale 8 juillet 2014

Autorisation de réduction du capital par
annulation d'actions propres détenues par la
Société

Assemblée Générale 8 juillet 2014

Délégation de compétence au Directoire pour
augmenter le capital social avec maintien du
droit préférentiel de souscription

Assemblée Générale 8 juillet 2014

Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes

Assemblée Générale 8 juillet 2014

Délégation de compétence au Directoire pour
augmenter le capital social avec suppression du
droit préférentiel de souscription

Assemblée Générale 8 juillet 2014

Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite annuelle de 10% du capital

Assemblée Générale 8 juillet 2014

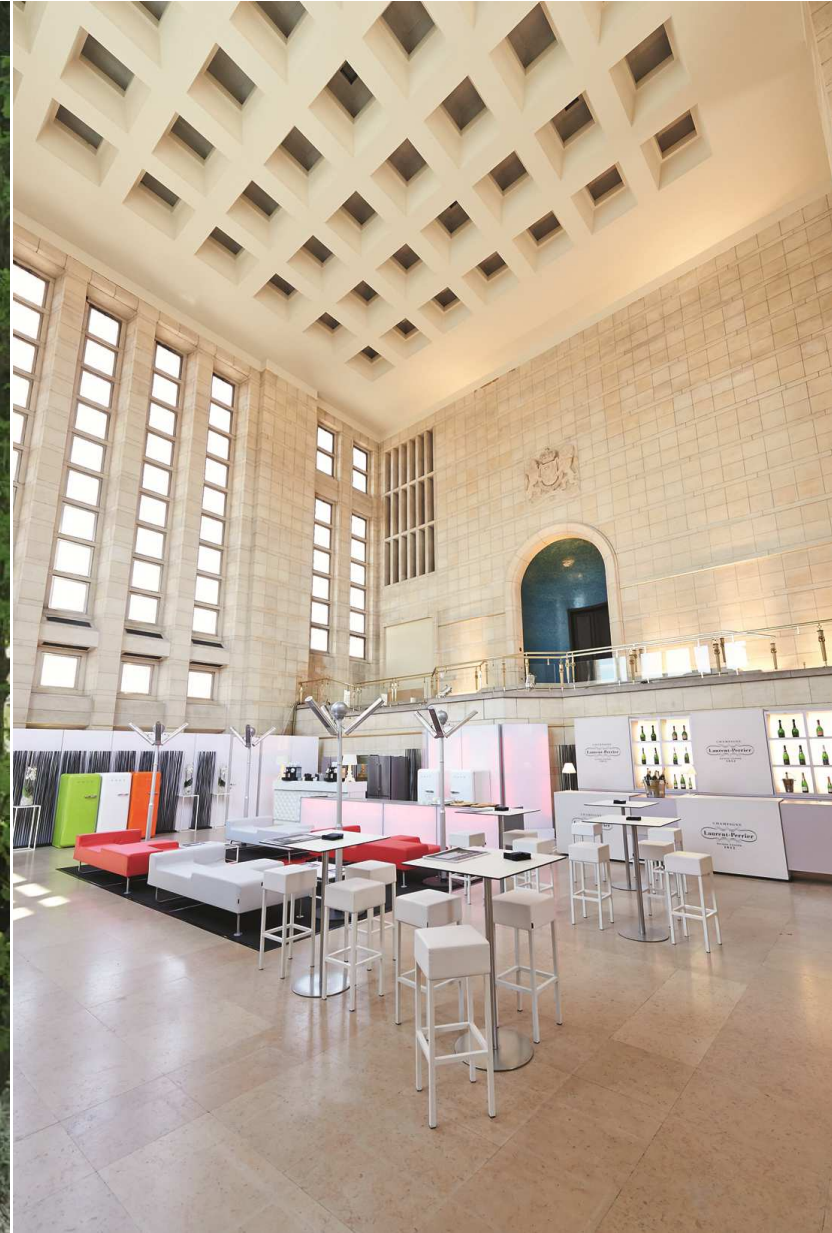
Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite annuelle de 20% du capital, au moyen d'un placement privé réservé à des investisseurs qualifiés

Assemblée Générale 8 juillet 2014

Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital social, dans la limite annuelle de 10% du capital, pour rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierce

Assemblée Générale 8 juillet 2014

Délégation de compétence au Directoire pour
augmenter le capital social réservées aux
salariés adhérents à un plan d'épargne
d'entreprise ou de groupe



Assemblée Générale 8 juillet 2014

Vote des résolutions BNP Paribas

1^{ère} résolution

Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

- Approbation du Rapport du Directoire sur les comptes annuels
- Approbation du Rapport du Conseil de Surveillance

2^{ème} résolution

Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

- Approbation du Rapport du Directoire sur les comptes consolidés
- Approbation du Rapport du Conseil de Surveillance

3^{ème} résolution

Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

- Quitus aux membres du Directoire

4^{ème} résolution

Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

- Bénéfice de 5 403 828,92 €
- Distribution d'un dividende :
1 € par action
- Affectation du solde du résultat au compte
« Report à nouveau »

5^{ème} résolution

Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

Approbation des conventions intervenues avec les membres du Conseil de Surveillance, telles qu'elles figurent dans le rapport des Commissaires aux comptes

6^{ème} résolution

Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

Approbation des conventions intervenues avec les membres du Directoire, telles qu'elles figurent dans le rapport des Commissaires aux comptes

7^{ème} résolution

Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

Approbation des conventions intervenues
avec un actionnaire détenant plus de 10% des droits
de vote, telles qu'elles figurent dans le rapport des
Commissaires aux comptes

8^{ème} résolution

Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

Approbation du montant global des jetons de présence
alloués aux membres du Conseil de Surveillance :
186 154 euros

9^{ème} résolution

Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

Ratification de la nomination de Mme Marie Cheval en qualité de membre du Conseil de Surveillance

10^{ème} résolution

Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

Renouvellement du mandat de
Mme Claude de Nonancourt en qualité de membre
du Conseil de Surveillance

11^{ème} résolution

Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

Renouvellement du mandat de
M. François Philippoteaux en qualité de membre du
Conseil de Surveillance

12^{ème} résolution

Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

Renouvellement du mandat de
M. Bernard de La Giraudière en qualité de membre du
Conseil de Surveillance

13^{ème} résolution

Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

Renouvellement du mandat de
Price WaterhouseCoopers Audit en qualité de
Commissaire aux Comptes Titulaire

14^{ème} résolution

Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

Renouvellement du mandat de Commissaire aux
Comptes suppléant

15^{ème} résolution

Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

Autorisation au Directoire de procéder à l'acquisition d'actions de la société dans le cadre du programme de rachat d'actions

16^{ème} résolution

Compétence de l'Assemblée Générale extraordinaire

Autorisation de réduction de capital par annulation
d'actions propres détenues par la Société

17ème résolution

Compétence de l'Assemblée Générale extraordinaire

Autorisation donnée au Directoire pour augmenter le capital social, par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription

18^{ème} résolution

Compétence de l'Assemblée Générale extraordinaire

Autorisation donnée au Directoire de procéder à une augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices, primes, ou autres sommes dont la capitalisation serait admise

19^{ème} résolution

Compétence de l'Assemblée Générale extraordinaire

Autorisation donnée au Directoire pour augmenter le capital social, par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription

20^{ème} résolution

Compétence de l'Assemblée Générale extraordinaire

Autorisation à donner au Directoire pour augmenter le capital par émission d'actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite de 10% du capital

21^{ème} résolution

Compétence de l'Assemblée Générale extraordinaire

Autorisation à donner au Directoire pour augmenter le capital par émission d'actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite de 20% du capital au moyen d'un placement privé réservé à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs

22^{ème} résolution

Compétence de l'Assemblée Générale extraordinaire

Autorisation donnée au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social dans la limite de 10%, pour rémunérer des apports en nature de titres de capital

23^{ème} résolution

Compétence de l'Assemblée Générale extraordinaire

Autorisation donnée au Directoire de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés adhérents à un plan d'épargne d'entreprise au moyen d'un placement privé réservé à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs

24^{ème} résolution

Compétence de l'Assemblée Générale extraordinaire

Pouvoirs

