



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022

Patrick Thomas

Président du Conseil de Surveillance



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022

Composition de votre Directoire



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022

Alexandra Pereyre

Membre du Directoire – Directrice Générale



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022

Stéphane Dalyac
Président du Directoire



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022

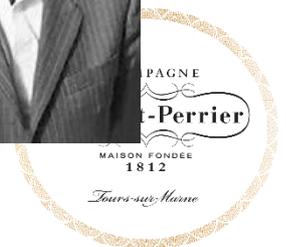
Stéphanie Meneux

Membre du Directoire – Directrice Générale



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022

Composition de votre Conseil de Surveillance au 31 mars 2022



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022

Membres du Conseil de Surveillance au 31 mars 2022

Patrick Thomas

Marie Cheval

Maurice de Kervénoaël

Yann Duchesne

Jocelyne Vassoille

Jean-Louis Pereyre

Claude de Nonancourt

Eric Meneux

Wendy Siu

Philippe-Loïc Jacob



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022

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 journal Les Echos du 13 juin 2022, dans lequel a été publié également, l'avis de convocation,
- Le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 10 juin 2022 dans lequel a été publié l'avis de réunion valant avis de convocation,



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022

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, ainsi que le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires
- 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 Conseil de Surveillance sur le Gouvernement d'entreprise.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022

Ordre du jour (1/6)

ORDRE DU JOUR ORDINAIRE

1. Présentation du rapport fusionné du Directoire sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2022 sur l'activité au cours dudit exercice ; présentation de divers rapports et notamment celui Conseil de Surveillance sur le Gouvernement d'entreprise ;
2. Présentation des rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2022 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 de 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 2022 ;
5. Examen et approbation des comptes annuels et des comptes consolidés du Groupe pour l'exercice clos le 31 mars 2022 ;
6. Quitus aux membres du Directoire, du Conseil de Surveillance et aux Commissaires aux comptes ;



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022

Ordre du jour (2/6)

ORDRE DU JOUR ORDINAIRE (suite)

7. Affectation du résultat ;
8. Approbation des conventions visées aux articles L.225-86 et suivants du Code du Commerce ;
9. Jetons de présence : Rémunération des membres du Conseil de Surveillance ;
10. Mandats à renouveler
11. Approbation de la politique de rémunération, des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Directoire au titre de l'exercice 2022-2023 ;
12. Approbation de la politique de rémunération, des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Directoire au titre de l'exercice 2022-2023 ;



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022

Ordre du jour (3/6)

ORDRE DU JOUR ORDINAIRE (suite)

13. Approbation de la politique de rémunération, des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil de Surveillance au titre de l'exercice 2022-2023 ;
14. Approbation de la politique de rémunération, des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Conseil de Surveillance au titre de l'exercice 2022-2023 ;
15. Approbation des informations concernant l'ensemble des rémunérations de l'exercice écoulé
16. Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2021-2022 à Monsieur Stéphane Dalyac, Président du Directoire ;
17. Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2021-2022 à Madame Alexandra Pereyre, Membre du Directoire ;



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022

Ordre du jour (4/6)

ORDRE DU JOUR ORDINAIRE (suite)

18. Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2021-2022 à Madame Stéphanie Meneux, Membre du Directoire ;
19. Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2021-2022 à Monsieur Patrick Thomas, Président du Conseil de Surveillance ;
20. Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2021-2022 à Madame Marie Cheval, Vice-Présidente du Conseil de Surveillance ;
21. Autorisation et pouvoirs à donner au Directoire de procéder à l'acquisition d'actions dans le cadre d'un nouveau programme de rachat d'actions ;



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022

Ordre du jour (5/6)

ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE

22. Autorisation de réduction du capital par annulation d'actions propres détenues par la Société ;
23. 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 ;
24. 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 ;
25. 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,



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022

Ordre du jour (6/6)

ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE (suite)

26. 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 ;
27. 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 ;
28. 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 ;
29. Pouvoirs.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022

Stéphane Dalyac
Président du Directoire



CONTEXTE DES RÉSULTATS ANNUELS :

- ✓ Marché très favorable et gains de parts de marché de Laurent-Perrier
- ✓ Ruptures constatées de certains de nos concurrents
- ✓ Performance de la politique de valeur du Groupe
- ✓ Mise sous allocation des qualités Haut de Gamme

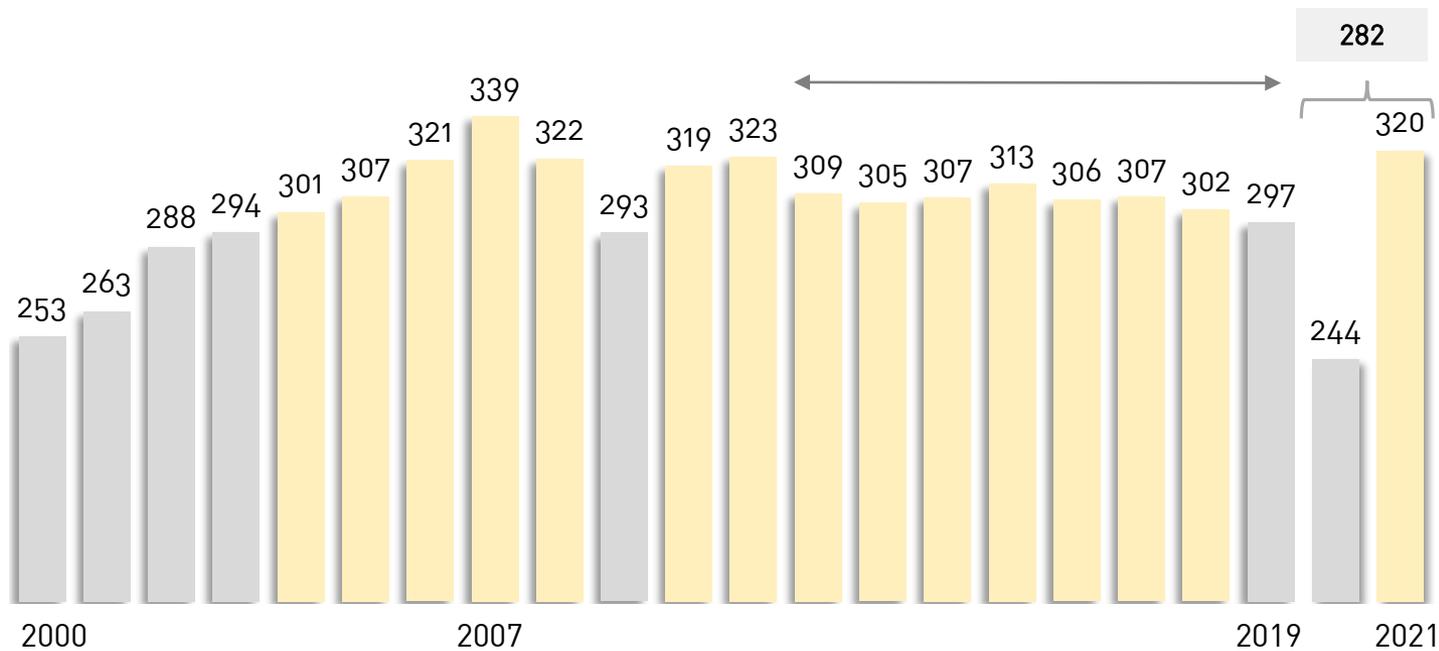


AGENDA

- ↓ • Le marché
- Chiffres clés
- Structure financière
- Année viticole & approvisionnements
- Poursuite de la politique de valeur
- Engagement environnemental
- Perspectives



HISTORIQUE DES EXPÉDITIONS

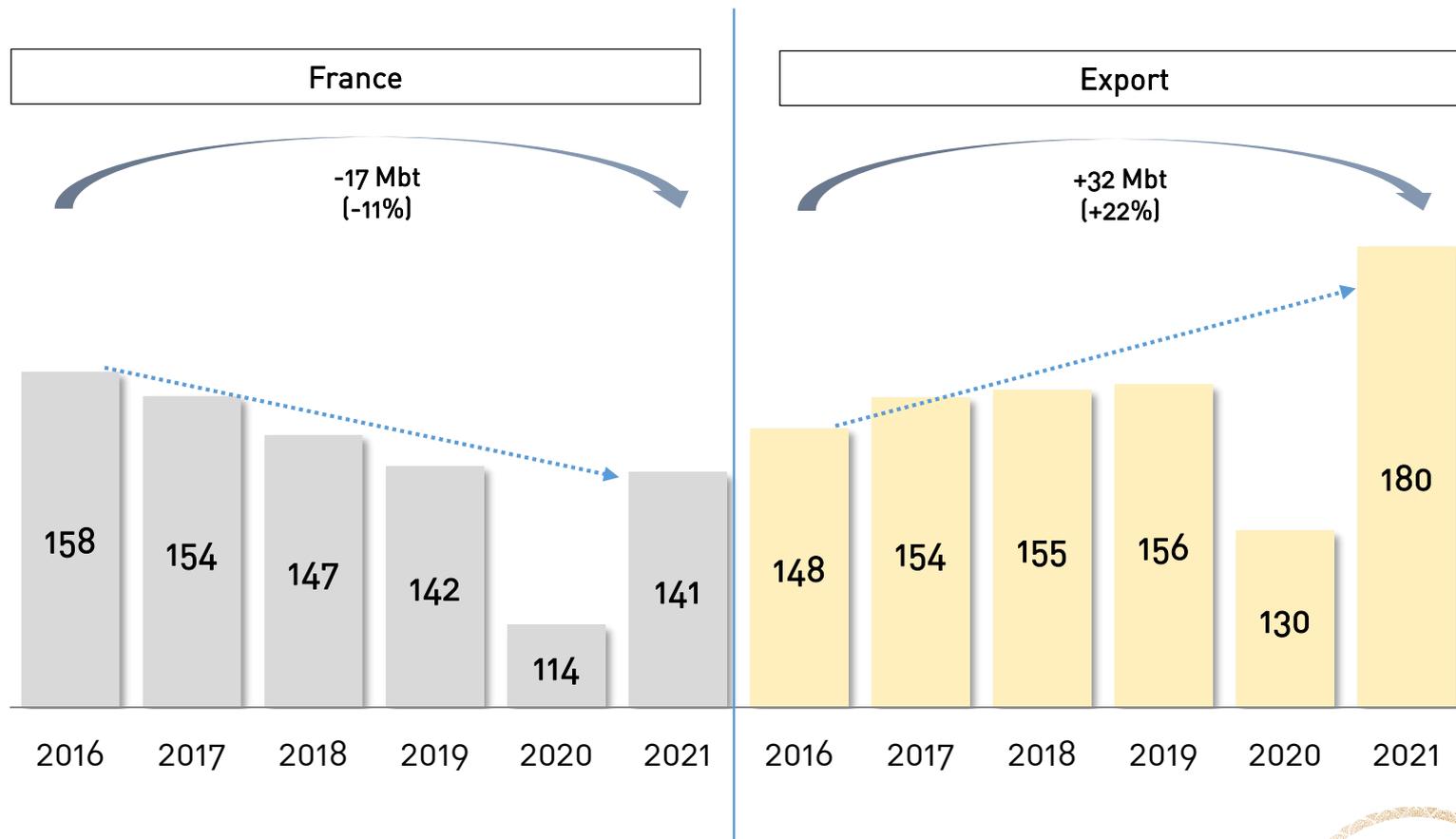


Source : CIVC
En Mbt



DES DYNAMIQUES DIFFÉRENTES

➤ La France n'a pas retrouvé son niveau de 2019



Source : CIVC
En Mbt



SITUATION DE LAURENT-PERRIER VS MARCHÉ

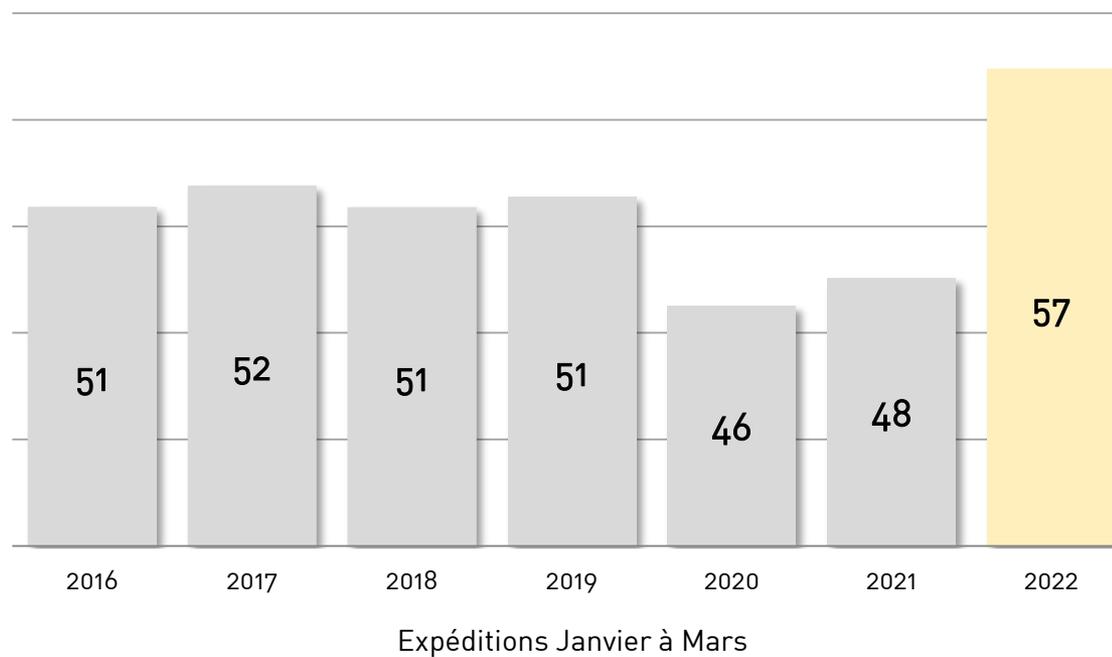
Variations % Expéditions	Année civile <u>Janvier à Décembre</u>	
	vs N-1	vs N-2
MARCHE	+31%	+8%
LVMH *	+27%	+3%
GRPE L-P	+41%	+4%
L-P	+52%	+12%

*Champagne



QUELLE ÉVOLUTION DU MARCHÉ DEPUIS JANVIER ?

➤ Le 1^{er} trimestre 2022 est le plus important depuis 2007



Source : CIVC
En Mbt



AGENDA

- 
- 
- Le marché
 - Chiffres clés
 - Structure financière
 - Année viticole & approvisionnements
 - Poursuite de la politique de valeur
 - Engagement environnemental
 - Perspectives



COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021-2022

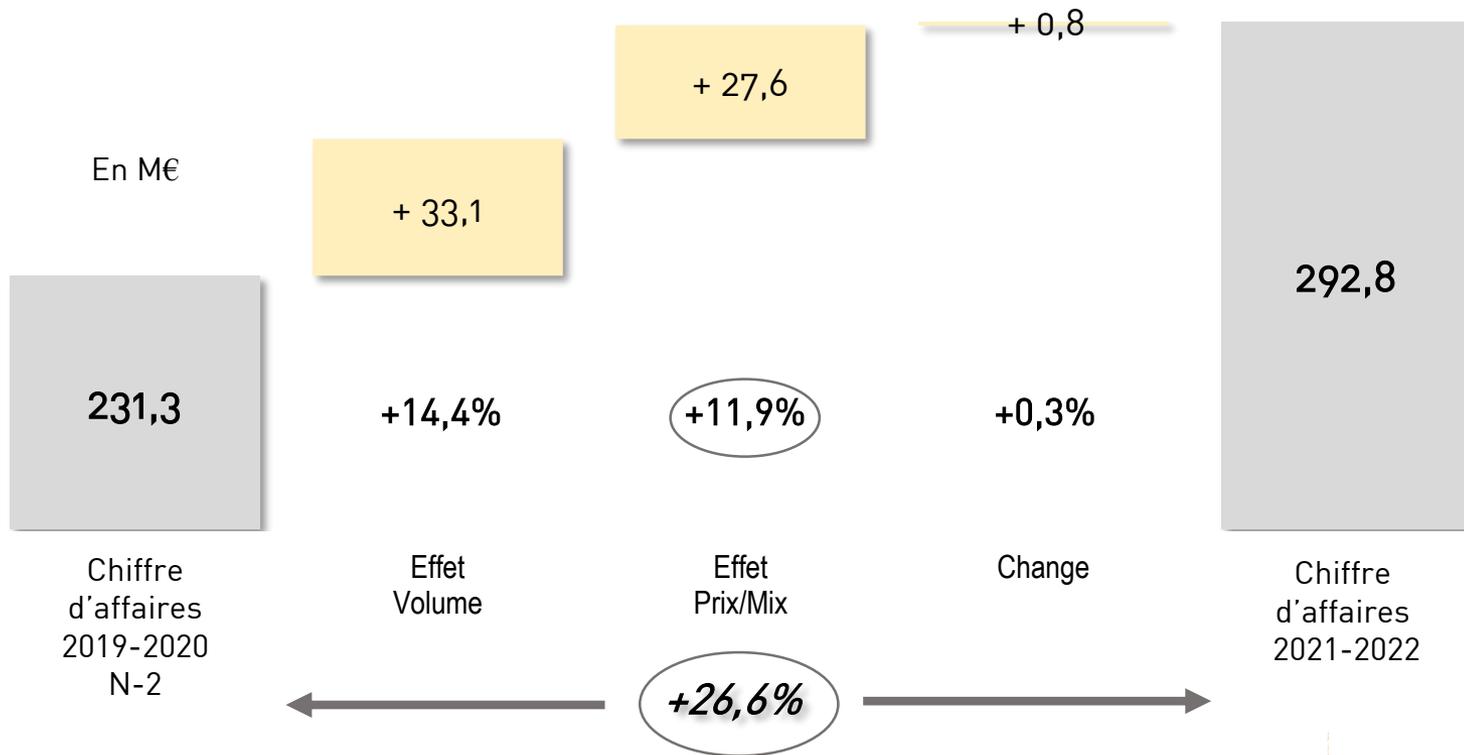
GROUPE LAURENT-PERRIER / DONNÉES PUBLIÉES

(en millions d'euros) Change courant	FY 2019-2020	FY 2020-2021	FY 2021-2022	Variations vs N-2	Variations vs N-1
Chiffre d'affaires (Champagne & Vins)	231,3	184,7	292,8	26,6%	58,6%
Marge brute (Champagne & Vins)	117,4	98,6	154,6	+31,7%	+56,8%
<i>en % chiffre d'affaires (Champagne & Vins)</i>	50,8%	53,4%	52,8%	+2,0Pts	-0,6Pts
Développement de marque & Comm.	-26,6	-13,4	-24,8	-6,7%	+85,6%
Charges Com. & Admin.	-51,4	-44,6	-53,7	+4,6%	+20,4%
Résultat opérationnel	41,2	41,3	77,0	+86,9%	+86,4%
<i>en % chiffre d'affaires (Champagne & Vins)</i>	17,8%	22,4%	26,3%	+8,5Pts	+3,9Pts
Résultat financier	-6,5	-6,1	-7,0	+6,8%	+13,8%
Impôts	-10,9	-9,8	-19,4	+78,8%	+99,2%
Résultat net part du groupe	23,7	25,2	50,2	+111,9%	+99,0%
<i>en % chiffre d'affaires (Champagne & Vins)</i>	10,3%	13,7%	17,2%	+6,9Pts	+3,5Pts



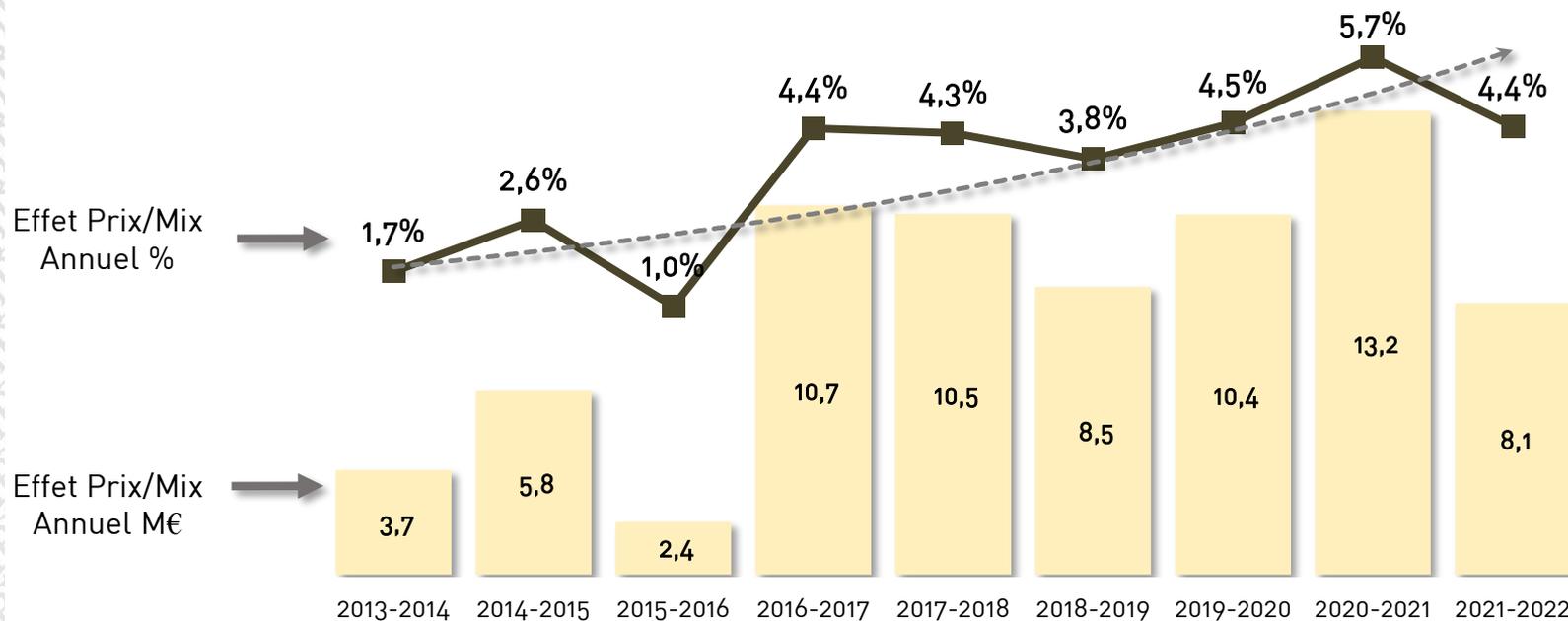
LES VENTES DE CHAMPAGNE FRÔLENT LE NIVEAU RECORD DE 300 M€

GROUPE LAURENT-PERRIER



LA STRATÉGIE DE VALEUR GÉNÈRE DES EFFETS PRIX/MIX SUPÉRIEURS À 4% DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES

GRUPE LAURENT-PERRIER

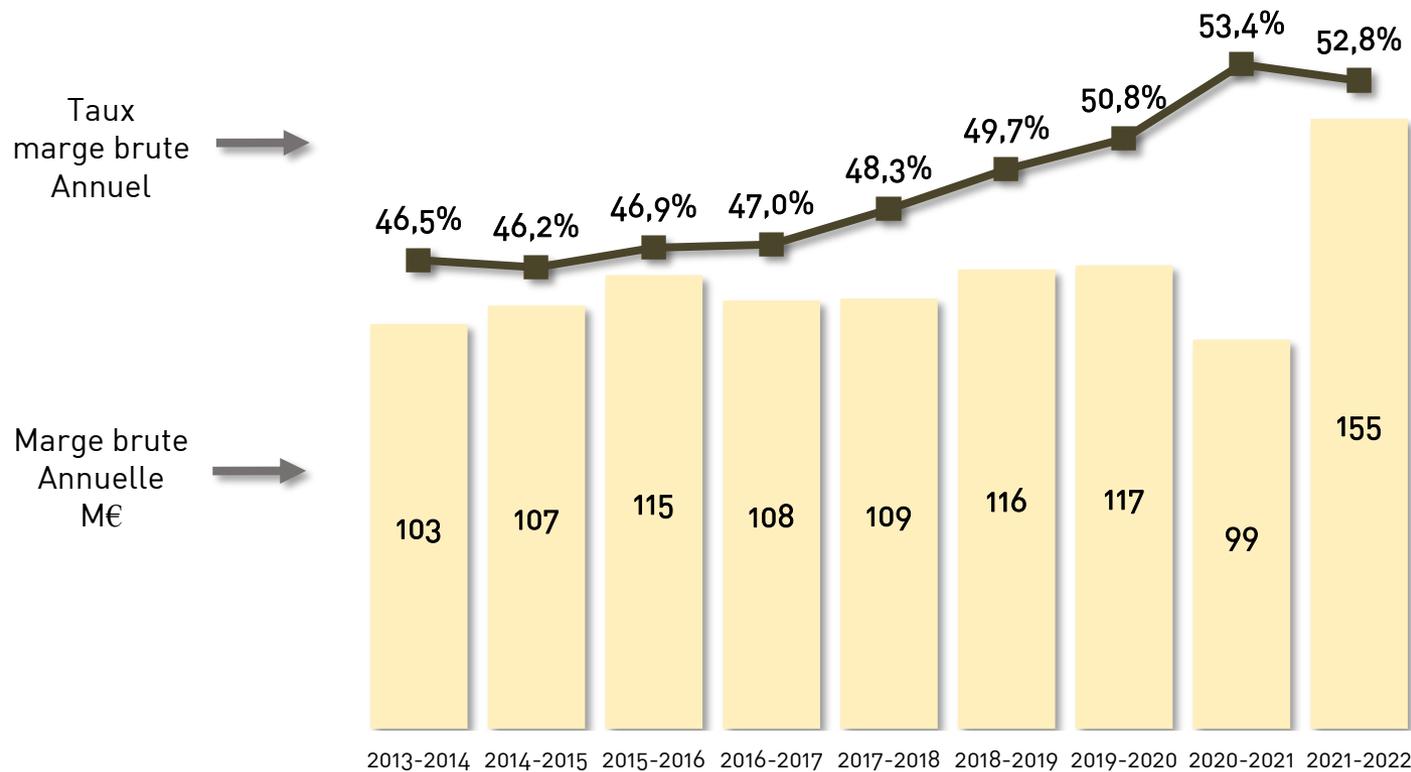


Change constant



ET UN TAUX DE MARGE BRUTE SUPÉRIEUR À 50%

GRUPE LAURENT-PERRIER / DONNÉES PUBLIÉES

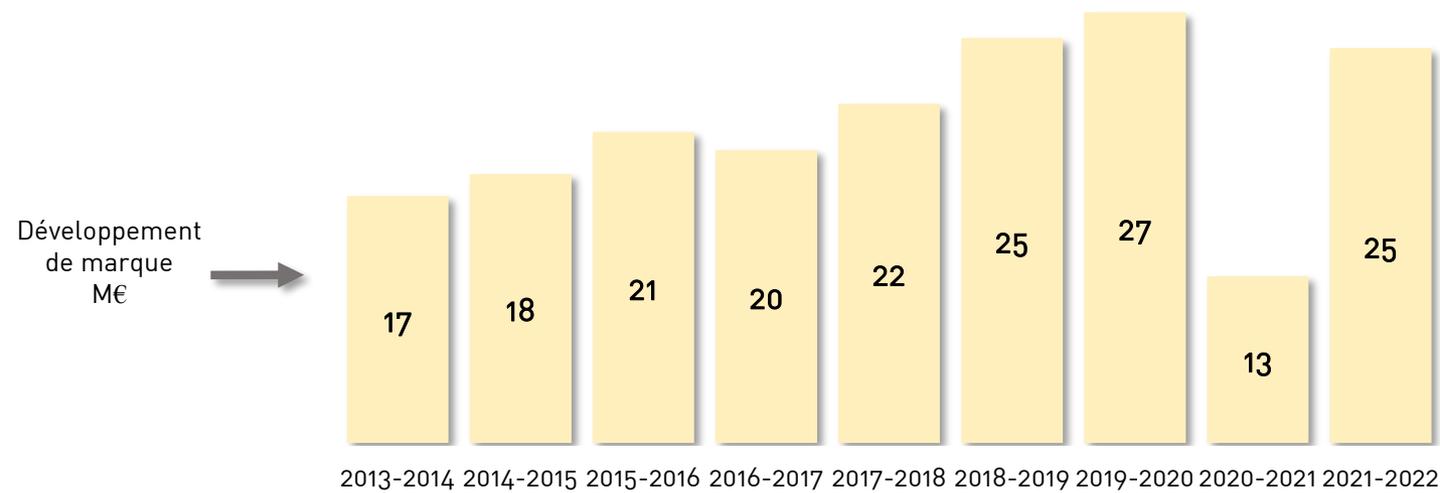
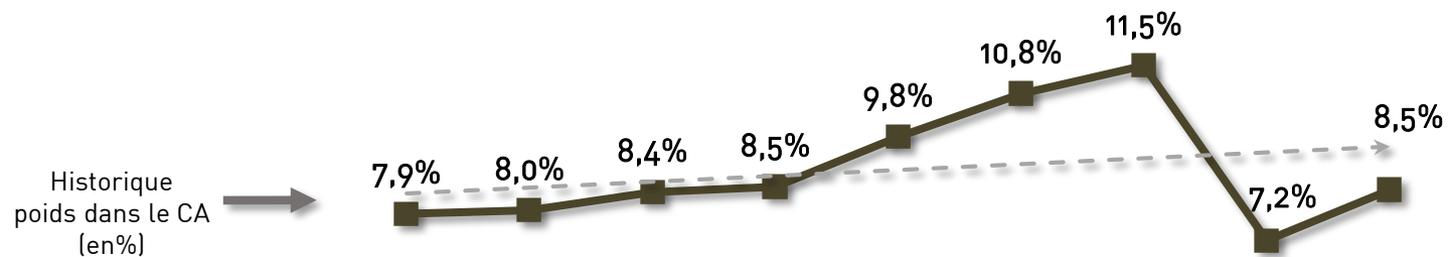


Change courant



CETTE STRATÉGIE S'APPUIE SUR DES INVESTISSEMENTS NÉCESSAIRES EN DÉVELOPPEMENT DE MARQUE

GRUPE LAURENT-PERRIER / DONNÉES PUBLIÉES



Change courant



UNE ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES HAUT DE GAMME

MARQUE LAURENT-PERRIER

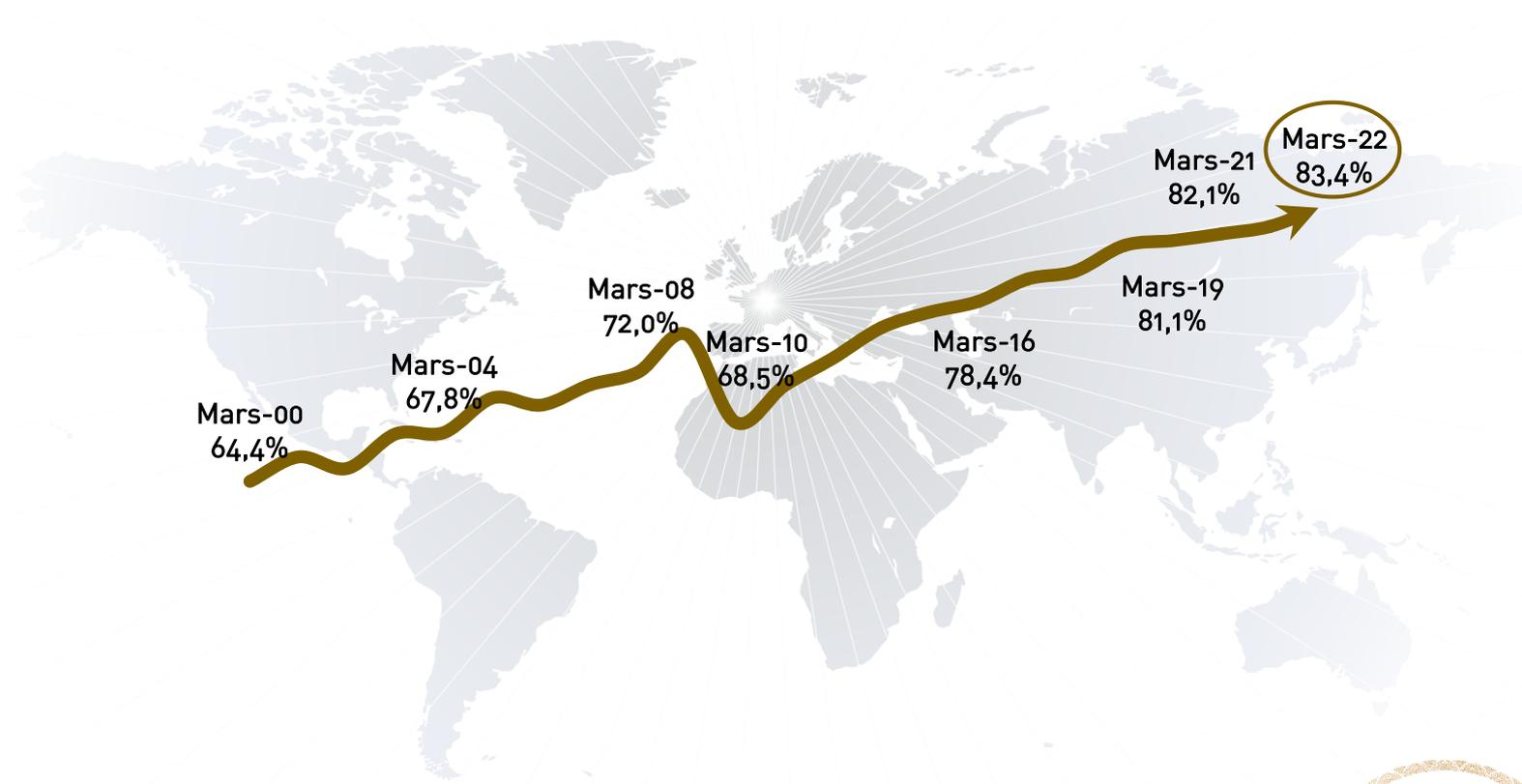


Impact de la mise sous allocation de certaines Cuvées HdG

Change courant

UN POIDS CROISSANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES EXPORT

MARQUE LAURENT-PERRIER



Change courant



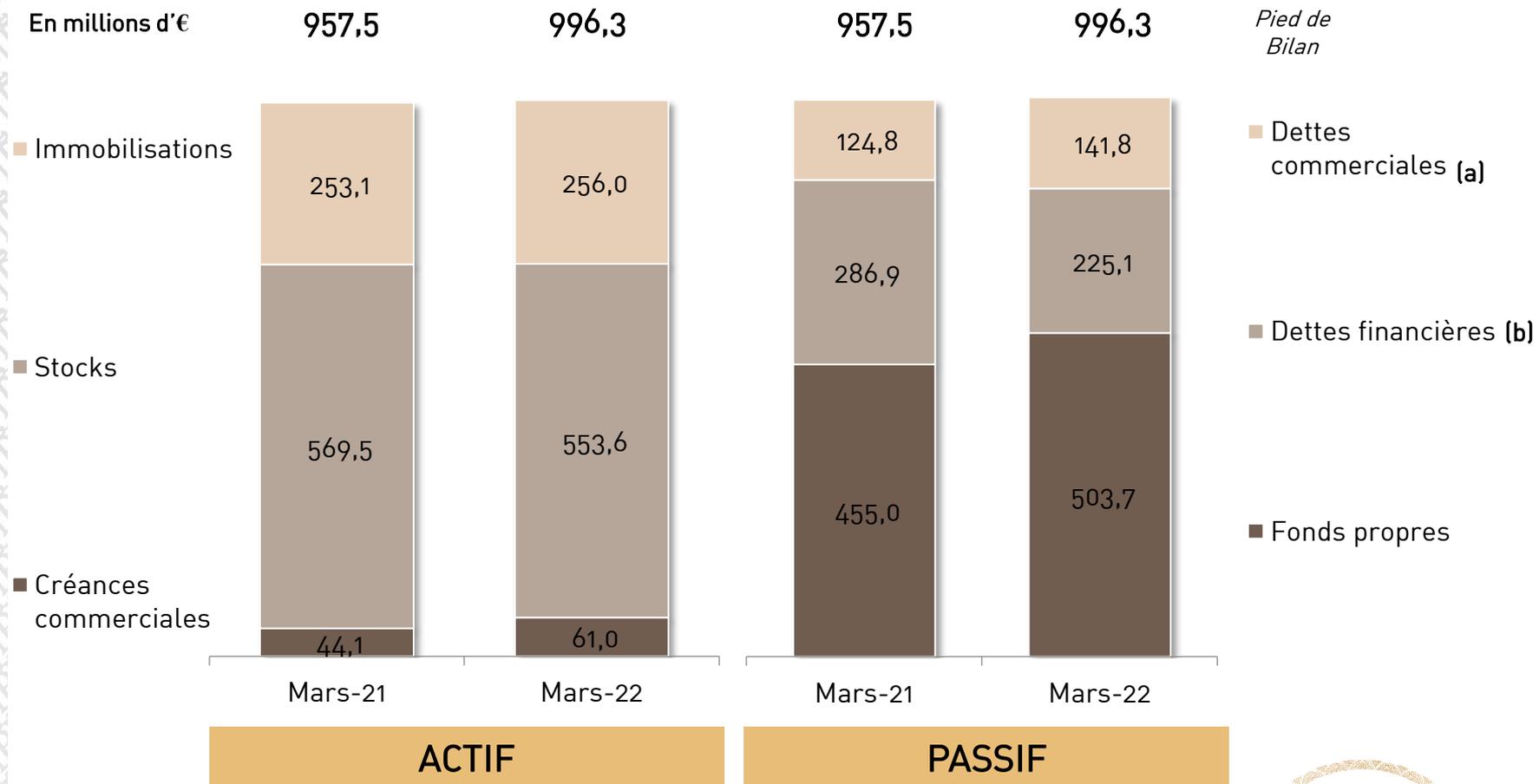
AGENDA

- Le marché
- Chiffres clés
- **Structure financière**
- Année viticole & approvisionnements
- Poursuite de la politique de valeur
- Engagement environnemental
- Perspectives



STRUCTURE DU BILAN SIMPLIFIÉ

GROUPE LAURENT-PERRIER

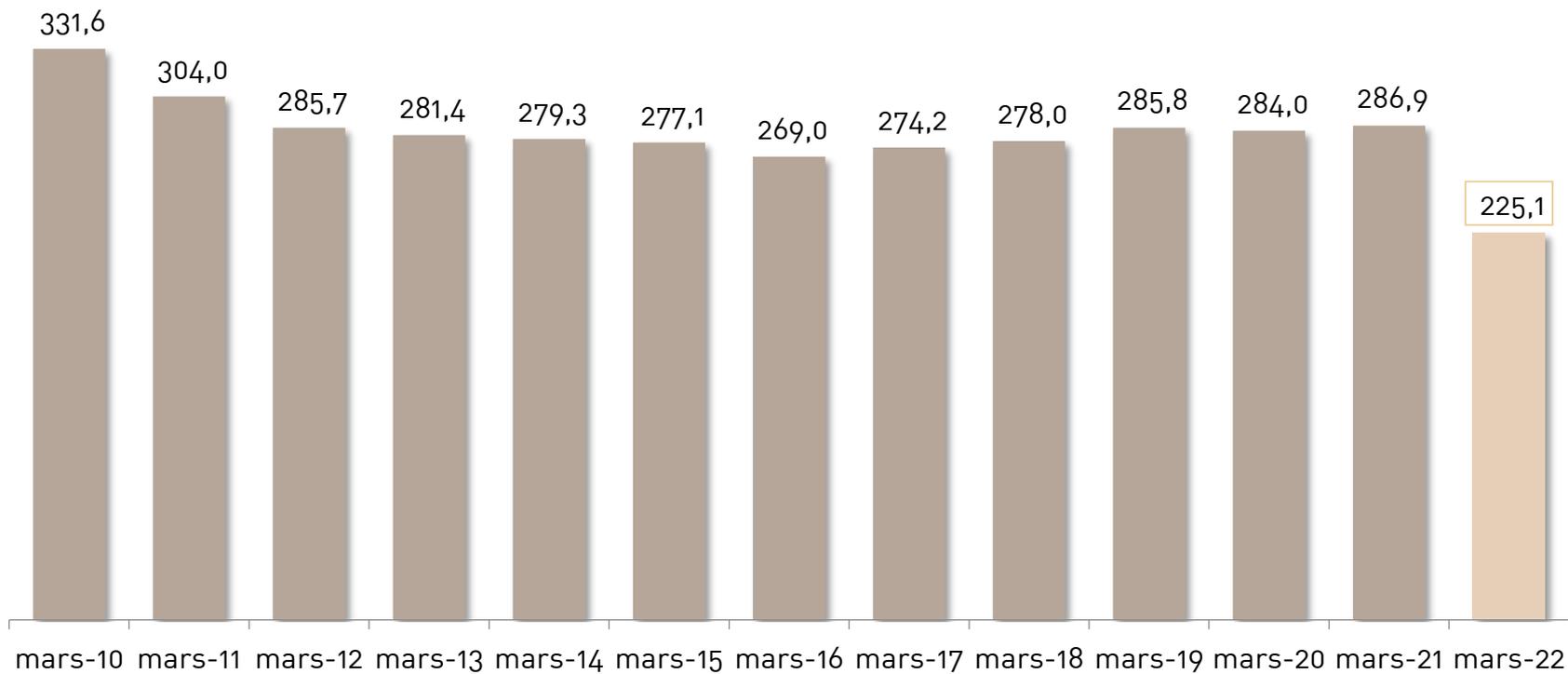


(a) y compris provisions pour risques & charges et impôts différés
 (b) Endettement Net = dettes financières - trésorerie active



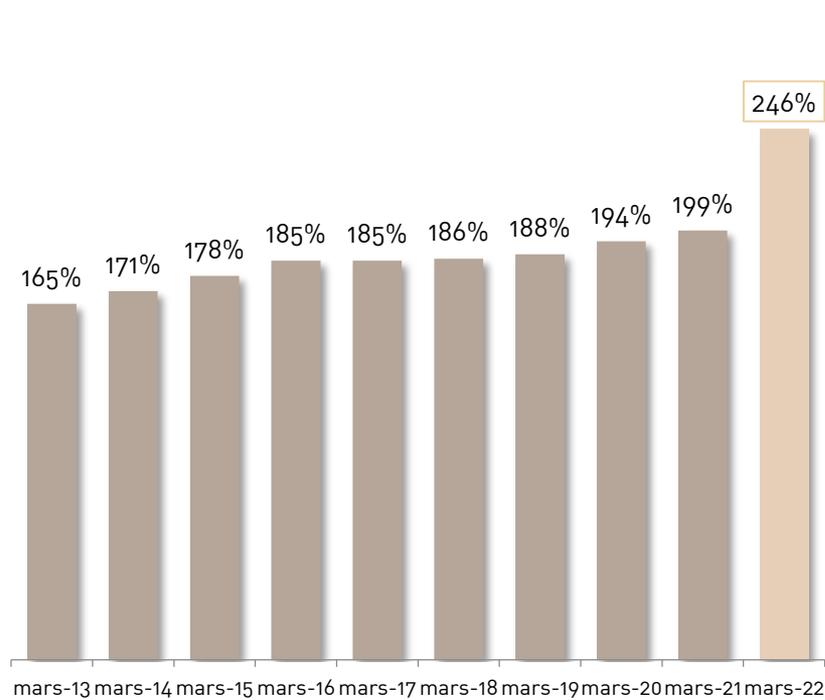
ENDETTEMENT NET

GROUPE LAURENT-PERRIER

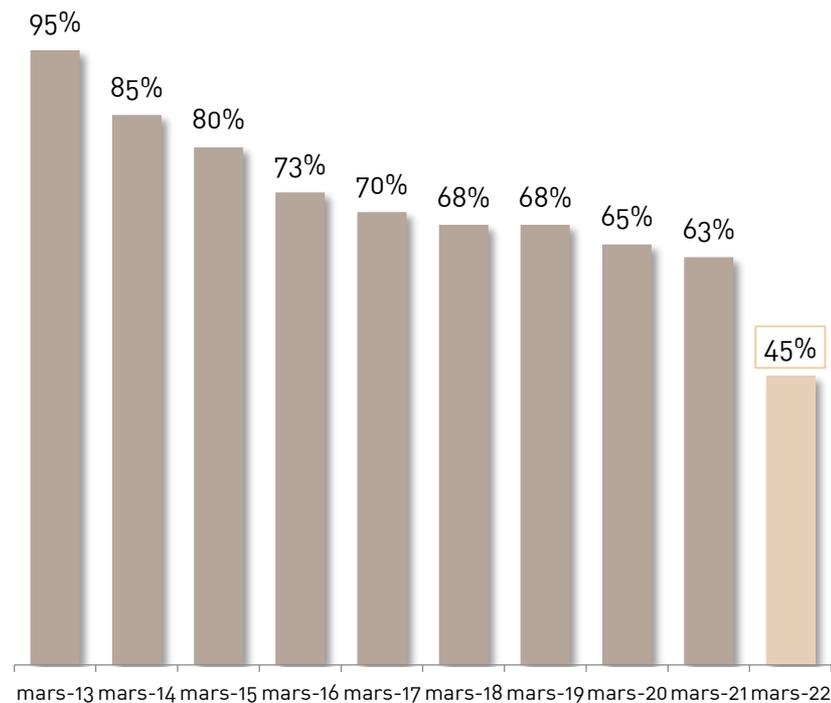


RATIOS D'ENDETTEMENT

GROUPE LAURENT-PERRIER



Stock / Endettement Net (%)



Endettement Net / Fonds Propres (%)



TABLEAU DES FLUX CONSOLIDÉS DE TRÉSORERIE

GROUPE LAURENT-PERRIER

m€	Au 31/03/2021	Au 31/03/2022	Variation	
TRESORERIE NETTE A L'OUVERTURE	82,3	89,2		
Capacité d'autofinancement (après impôt)	+32,4	+58,7	+26,3	+ 65,6 m€ variation du cash flow opérationnel
Besoin en fonds de roulement	-24,5	+17,0	+41,4	
Opérations d'investissement & cession	-4,3	-6,4	-2,1	
Opérations de financement	+9,4	-25,8	-35,2	
dont émission d'emprunts	16,4	11,2		
dont remboursement d'emprunts	-7,0	-37,0		
Rachat d'actions propres	0,0	-1,8	-1,8	
Dividendes	-6,1	-6,0	+0,1	
VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE	+6,9	+35,7	+28,7	Variation du cash flow net
incidence des variations de cours de devises	0,0	+0,3		
TRESORERIE NETTE A LA CLOTURE	89,2	125,2		

COVENANTS

GROUPE LAURENT-PERRIER

	F20 31/03/2020	F21 31/03/2021	F22 31/03/2022	Cible
EBITDA / Résultat Financier	7,45	7,97	12,12	↑ ou = à 2
<i>Résultat Opérationnel / Résultat Financier</i>	<i>6,30</i>	<i>6,74</i>	<i>10,98</i>	↑ ou = à 2
Endettement Net / Capitaux Propres	0,65	0,63	0,45	↓ ou = à 2
Stocks / Endettement Net	1,94	1,99	2,46	↑ ou = à 1



AGENDA

- Le marché
- Chiffres clés
- Structure financière
- Année viticole & approvisionnements
- Poursuite de la politique de valeur
- Engagement environnemental
- Perspectives



ÉTAT DU VIGNOBLE

- ✓ Hiver doux avec 3^{ème} semaine de mars estivale
- ✓ Printemps très sec avec des gelées début avril
- ✓ Etat sanitaire sans gros problème à ce jour
- ✓ Fleur fin mai, début juin en fonction des régions
- ✓ Vendange fin août en fonction de la climatologie



ACTUALITÉS OPÉRATIONS

Difficultés d'approvisionnement des matières sèches :

- ✓ Délais importants
- ✓ Contingentements des livraisons
- ✓ Augmentation des coûts des matières



AGENDA

- Le marché
- Chiffres clés
- Structure financière
- Année viticole & approvisionnements
- Poursuite de la politique de valeur
- Engagement environnemental
- Perspectives



POURSUITE DE LA POLITIQUE DE VALEUR



How do you say Pink in French?



Laurent-Perrier Cuvée Rosé
The Pink Champagne from Pinot Noir. Chosen by the best.

@champagnelaurentperrier www.laurent-perrier.com

Photographie by Wajda - Christophe Lemaire

PLEASE ENJOY RESPONSIBLY.



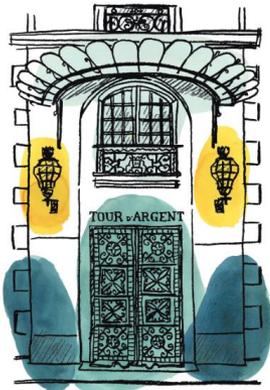
Au-delà des Millésimes rares
RECRÉER L'ANNÉE PARFAITE

99/100 96/100 19/20
JAMES SUCKLING.COM *Laurent Perrier* James Watson
VINE ASSOCIATE

Grand Siècle N°23 en magnum. En allocation.
www.laurent-perrier.com - @ #grandsiecle

Photographie by Wajda - Christophe Lemaire

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.



*La Tour d'Argent
Paris*



MAISON FAMILIALE INDÉPENDANTE

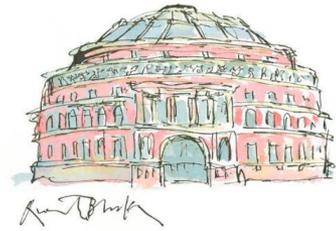
Laurent-Perrier

Cuvée Rosé, choisie par les meilleurs.



© champagnelaurentperrier www.laurent-perrier.com
Photographie : His Vieigne / Illustration : Sacha Floch-Pollack / Conception Lumina

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.



Illustrated by Quentin Blake

The Royal Albert Hall



MAISON FAMILIALE INDÉPENDANTE

Laurent-Perrier

Cuvée Rosé, chosen by the best.



© champagnelaurentperrier www.laurent-perrier.com
Photo credit: His Vieigne / Illustration credit: Quentin Blake / Conception Lumina

drinkaware.co.uk
for the facts



AGENDA

- Le marché
- Chiffres clés
- Structure financière
- Année viticole & approvisionnements
- Poursuite de la politique de valeur
- Engagement environnemental
- Perspectives



L'ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL DU GROUPE ET DE LA FILIÈRE

UNE FILIÈRE ENGAGÉE DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

RÉSULTATS

DES 15 DERNIÈRES ANNÉES

OBJECTIFS

POUR LE FUTUR



-20 %
D'EMPREINTE CARBONE
PAR BOUTEILLE

-75 %
D'EMPREINTE CARBONE
À L'HORIZON 2050



-50 % DE PRODUITS
PHYTOSANITAIRES

-75 %
EN 2025 (vs 2000)



54 % DES SURFACES
SOUS CERTIFICATION
ENVIRONNEMENTALE

100 % DE SURFACES
CERTIFIÉES À
L'HORIZON 2030



90 % DES DÉCHETS
INDUSTRIELS TRAITÉS
ET VALORISÉS

POURSUITE
DU DÉPLOIEMENT DE
L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
DANS LA FILIÈRE
CHAMPAGNE



100 % DES EFFLUENTS
VINICOLES & SOUS-PRO-
DUITS VALORISÉS

RÉGION PIONNIÈRE

1^{er} vignoble de France pour la confusion sexuelle contre les tordeuses de la grappe

1^{er} parc de tracteurs enjambeurs électriques

1^{er} Bilan Carbone d'une filière viticole, dès 2002

VITICULTURE DURABLE

54 % du vignoble sous certification environnementale dont **36 %** certifié **Viticulture Durable en Champagne**



100 % DU VIGNOBLE EN MOUVEMENT
DANS UNE DÉMARCHE DE PROGRÈS CONTINU

100 % DU VIGNOBLE EXPLOITÉ PAR LAURENT-PERRIER est certifié *Viticulture Durable en Champagne*



AGENDA

- Le marché
- Chiffres clés
- Structure financière
- Année viticole & approvisionnements
- Poursuite de la politique de valeur
- Engagement environnemental
- Perspectives



PERSPECTIVES

GROUPE LAURENT-PERRIER

- ✓ Marché ?
- ✓ Répercussion de la hausse des coûts



PERSPECTIVES

GROUPE LAURENT-PERRIER

Dans un contexte d'activité marqué par la vigueur et l'intensité de la reprise des expéditions de champagne en 2021, le Groupe Laurent-Perrier précise que les résultats annuels publiés au titre de l'exercice 2021-2022, ont bénéficié d'un contexte exceptionnel.

Face aux incertitudes nées du conflit en Ukraine, des tensions inflationnistes et des politiques monétaires qui en résultent, qui appellent toutes à beaucoup de prudence, le Groupe Laurent-Perrier poursuit avec vigilance et confiance, l'exécution de son plan d'affaires 2021-2025 et maintient le cap de sa stratégie de valeur qui repose sur quatre piliers :

- Un métier unique : l'élaboration et la vente de vins de Champagne haut de gamme
- Un approvisionnement de qualité reposant sur une politique de partenariats
- Un portefeuille de marques fortes et complémentaires
- Une distribution mondiale bien maîtrisée





ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022

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



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022

Rapport du Conseil de Surveillance



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022

Rapport sur le Gouvernement d'entreprise



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022

Affectation du résultat



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022

Proposition d'affectation du résultat (chiffres arrondis)

Bénéfice de l'exercice :	6,63M€
Report à nouveau :	<u>7,91M€</u>
Solde disponible	14,54M€
Dividende aux actionnaires :	11,81M€
Nouveau montant du compte report à nouveau:	2,72M€



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022

Dividende :

- 1,20 € au titre du dividende ordinaire
 - 0,80 € à titre du dividende exceptionnel
- Soit un dividende total de 2,00 € par action

Mise en paiement au plus tard : Fin août 2022



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022

Valeur des 39 760 actions propres 3,17 M€

Cette somme de 3,17 M€ correspondant à la valeur comptable des 39 760 actions propres détenues au 31 mars 2022 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 20 JUILLET 2022

Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022

Jetons de présence : 235 000 euros



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022

Examen des mandats



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022

Mandat arrivé à échéance :

Membre du Conseil de Surveillance :

- Mme Wendy Siu

Non renouvelé



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022

Politique de rémunération

Principes et critères pour l'exercice 2022-2023

- Membres du Directoire
- Président du Directoire
- Président & Vice-Président du Conseil de Surveillance
- Membres du Conseil de Surveillance



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022

Approbation des informations concernant l'ensemble des rémunérations de l'exercice écoulé :

- Validation des éléments de rémunération attribués au titre de 2021-2022
- Et, approbation du versement des éléments de rémunération variables ou exceptionnels



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022

Descriptif du programme de rachat d'actions propres par Laurent-Perrier disponible sur les sites de l'AMF et de Laurent-Perrier depuis le 09 juin 2022



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022

Descriptif du programme de rachat d'actions :

1. Assurer l'animation du marché et la liquidité de l'action
2. Conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l'échange dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe
3. Assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions ou actions gratuites
4. Assurer la couverture de valeurs mobilières
5. Procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022

Ordre du jour extraordinaire



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022

Autorisation et pouvoir à donner au Directoire pour annuler les actions de la Société



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022

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



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022

Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital social, par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022

Délégation de compétence 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



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022

Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite annuelle de 10% du capital, selon les modalités de détermination du prix de souscription définies par l'Assemblée Générale



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022

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, 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



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022

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



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

1^{ÈRE} RÉSOLUTION

Approbation du Rapport du Directoire sur les comptes annuels

Approbation du Rapport du Conseil de Surveillance

Approbation du Rapport sur le Gouvernement d'entreprise



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

2^{ÈME} RÉOLUTION

Approbation du Rapport du Directoire sur les comptes consolidés

Approbation du Rapport du Conseil de Surveillance



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

3^{ÈME} RÉSOLUTION

Quitus aux Membres du Directoire



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

4^{ÈME} RÉSOLUTION

- Bénéfice de 6 625 233,28 €
- Distribution d'un dividende :
 - 1,20 € au titre du dividende ordinaire
 - 0,80 € à titre du dividende exceptionnel→ Soit un dividende total de 2,00 € par action
- Affectation du solde du résultat au compte
« Report à nouveau »



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

5^{ÈME} RÉSOLUTION

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



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

6^{ÈME} RÉSOLUTION

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



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

7^{ÈME} RÉSOLUTION

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



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

8^{ÈME} RÉSOLUTION

Approbation du montant global des jetons de présences alloués aux Membres du Conseil de Surveillance : 235 000 €uros



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

9^{ÈME} RÉSOLUTION

Non renouvellement du mandat de Madame Wendy Siu



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 10^{ÈME} RÉSOLUTION

Approbation de la Politique de rémunération des Membres du Directoire
au titre de l'exercice 2022-2023



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

II^{ÈME} RÉSOLUTION

Approbation de la Politique de rémunération du Président du Directoire
au titre de l'exercice 2022-2023



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

12^{ÈME} RÉOLUTION

Approbation de la Politique de rémunération du Président du Conseil de Surveillance au titre de l'exercice 2022-2023



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

13^{ÈME} RÉSOLUTION

Approbation de la Politique de rémunération des Membres du Conseil de Surveillance au titre de l'exercice 2022-2023



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

14^{ÈME} RÉSOLUTION

Approbation des informations concernant l'ensemble des rémunérations de l'exercice écoulé



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

15^{ÈME} RÉSOLUTION

Approbation des éléments de rémunération du Président du Directoire attribués au titre de l'exercice 2021-2022

Et, approbation du versement des éléments de rémunération variables ou exceptionnels



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

16^{ÈME} RÉSOLUTION

Approbation des éléments de rémunération de Madame Alexandra Pereyre, Membre du Directoire, attribués au titre de l'exercice 2021-2022

Et, approbation du versement des éléments de rémunération variables ou exceptionnels



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

17^{ÈME} RÉSOLUTION

Approbation des éléments de rémunération de Madame Stéphanie Meneux, Membre du Directoire, attribués au titre de l'exercice 2021-2022

Et, approbation du versement des éléments de rémunération variables ou exceptionnels



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

18^{ÈME} RÉSOLUTION

Approbation des éléments de rémunération du Président du Conseil de Surveillance attribués au titre de l'exercice 2021-2022

Et, approbation du versement des éléments de rémunération variables ou exceptionnels



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

19^{ÈME} RÉSOLUTION

Approbation des éléments de rémunération de la Vice-Présidente du Conseil de Surveillance attribués au titre de l'exercice 2021-2022

Et, approbation du versement des éléments de rémunération variables ou exceptionnels



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 20^{ÈME} RÉSOLUTION

Approbation du nouveau programme de rachat d'actions



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

21^{ÈME} RÉSOLUTION

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



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 22^{ÈME} RÉSOLUTION

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



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

23^{ÈME} RÉSOLUTION

Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital social, par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 24^{ÈME} RÉSOLUTION

Délégation de compétence 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



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

25^{ÈME} RÉSOLUTION

Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite annuelle de 10% du capital, selon les modalités de détermination du prix de souscription définies par l'Assemblée Générale



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

26^{ÈME} RÉSOLUTION

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, 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



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

27^{ÈME} RÉSOLUTION

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



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 28^{ÈME} RÉSOLUTION

Pouvoirs



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022





ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2022