CHAMPAGNE

Laurent-Perrier

MAISON FONDÉE
1812

Tours-sur-Marne

Assemblée Générale 18 juillet 2023

Assemblée Générale 18 juillet 2023

Assemblée Générale 18 juillet 2023

CHAMPAGNE
Laurent-Perrier
MAISON FONDÉE
1812
Tours-sur-Marne

Assemblée Générale 18 juillet 2023

Composition de votre Directoire

Assemblée Générale 18 juillet 2023

Alexandra Pereyre

Membre du Directoire – Directrice Générale

Assemblée Générale 18 juillet 2023

Stéphane Dalyac

Président du Directoire

Assemblée Générale 18 juillet 2023

Stéphanie Meneux

Membre du Directoire – Directrice Générale

Assemblée Générale 18 juillet 2023

Au 31 mars 2023 : Composition de votre Conseil de Surveillance

CHAMPAGNE
Laurent-Perrier
MAISON FONDÉE
1812
Tours-sur-Marne

Assemblée Générale 18 juillet 2023

Membres du Conseil de Surveillance au 31 mars 2023

Patrick Thomas

Marie Cheval

Yann Duchesne

Jocelyne Vassoille

Jean-Louis Pereyre

Claude de Nonancourt* (Madame Bernard de Nonancourt)

Eric Meneux

Philippe-Loïc Jacob

** Décédée le 05 mai 2023*

Assemblée Générale 18 juillet 2023

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 09 juin 2023, dans lequel a été publié également, l'avis de convocation,
- Le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 09 juin 2023 dans lequel a été publié l'avis de réunion valant avis de convocation,

Assemblée Générale 18 juillet 2023

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.

CHAMPAGNE
Laurent-Perrier
MAISON FONDÉE
1812
Tours-sur-Marne

Assemblée Générale 18 juillet 2023

Ordre du jour (1/5)

ORDRE DU JOUR ORDINAIRE

1. Présentation du rapport fusionné du Directoire sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2023 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 2023 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 2023 ;
5. Examen et approbation des comptes annuels et des comptes consolidés du Groupe pour l'exercice clos le 31 mars 2023 ;
6. Quitus aux membres du Directoire, du Conseil de Surveillance et aux Commissaires aux comptes ;

Ordre du jour (2/5)

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. Renouvellement des mandats de trois membres du Conseil de Surveillance
11. Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux Comptes titulaire (KPMG)
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 aux membres du Directoire au titre de l'exercice 2023-2024 ;

Ordre du jour (3/5)

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 Directoire au titre de l'exercice 2023-2024 ;
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 au Président du Conseil de Surveillance au titre de l'exercice 2023-2024 ;
15. 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 2023-2024 ;
16. Approbation des informations concernant l'ensemble des rémunérations de l'exercice écoulé

Assemblée Générale 18 juillet 2023

Ordre du jour (4/5)

ORDRE DU JOUR ORDINAIRE *(suite)*

17. Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2022-2023 à Monsieur Stéphane Dalyac, Président du Directoire ;
18. Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2022-2023 à Madame Alexandra Pereyre, Membre du Directoire ;
19. Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2022-2023 à Madame Stéphanie Meneux, Membre du Directoire ;
20. Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2022-2023 à Monsieur Patrick Thomas, Président du Conseil de Surveillance ;
21. Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2022-2023 à Madame Marie Cheval, Vice-Présidente du Conseil de Surveillance ;
22. 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 ;
23. Pouvoirs

CHAMPAGNE Laurent-Perrier MAISON FONDÉE 1812 Tours-sur-Marne

Ordre du jour (5/5)

ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE

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

Assemblée Générale 18 juillet 2023

CHAMPAGNE
Laurent-Perrier
MAISON FONDÉE
1812
Tours-sur-Marne

Contexte

- ✓ Marché 2022 très favorable
- ✓ Inflation importante des coûts (matières premières & sèches, énergie, transport,….)
- ✓ Performance de la Cave et de la Production face à une forte demande
- ✓ Prix en progression sur toutes les cuvées
- ✓ Seuils d'allocations atteints sur toutes les cuvées
- ✓ Croissance très rapide des volumes sur le S1 qui a nécessité une baisse sur le S2 pour préserver la qualité et les ventes futures

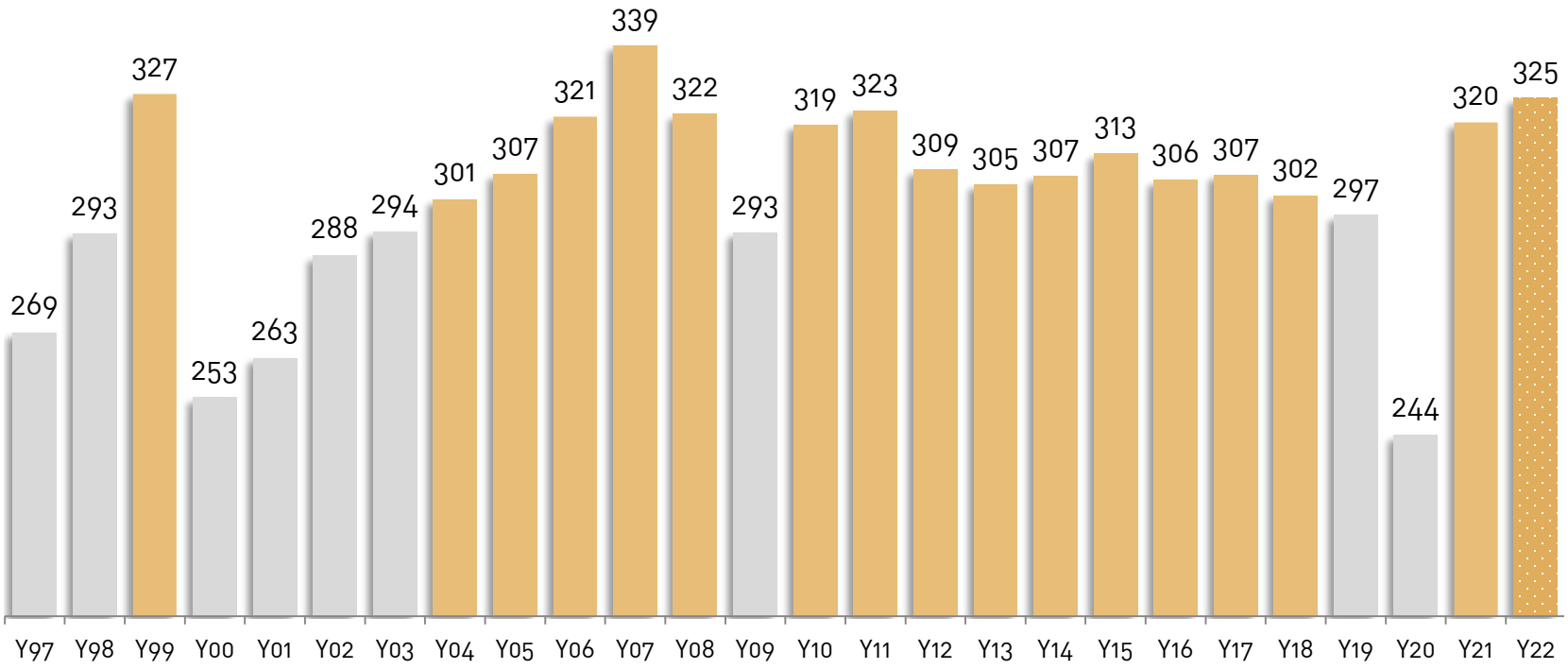
Agenda

- Le marché
- Chiffres clés
- Structure financière & Capex
- Poursuite de la politique de valeur
- Année viticole & environnement
- Objectifs & Perspectives

CHAMPAGNE
Laurent-Perrier
MAISON FONDÉE
1812
Tours-sur-Marne

2022 : LA 3ÈME MEILLEURE PERFORMANCE EN TERME D'EXPÉDITIONS

✓ Un chiffre d'affaires record à 6 Mds €

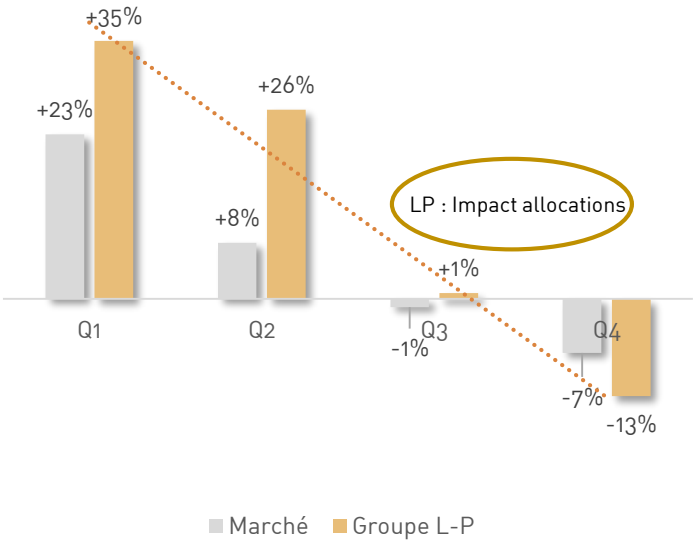


Source : CIVC Mbt

Situation de Laurent-Perrier vs marché en 2022

Variations %	Exercice fiscal Avril à Mars vs N-1	Année civile Janvier à Décembre vs N-1
MARCHE	-2,0%	+1,6%
MAISONS	-2,5%	+1,3%
LVMH	NC	+6%
GRPE L-P	-7,4%	+4,7%
L-P	+2,0%	+13,7%

Evolutions trimestrielles des expéditions
Groupe Laurent-Perrier vs Marché
Année civile



Sources : CIVC & LP

Agenda

- Le marché
- Chiffres clés
- Structure financière & Capex
- Poursuite de la politique de valeur
- Année viticole & environnement
- Objectifs & Perspectives

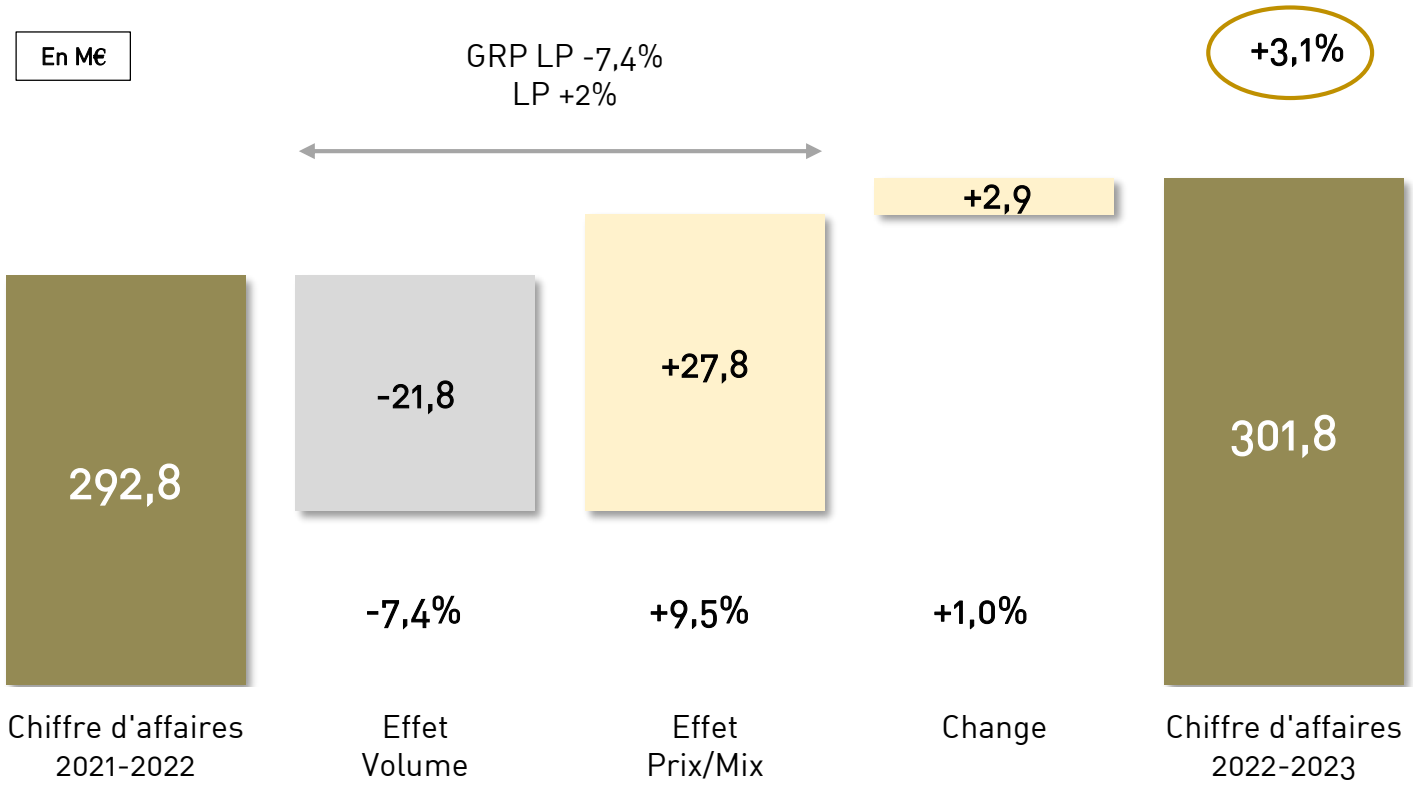
CHAMPAGNE
Laurent-Perrier
MAISON FONDÉE
1812
Tours-sur-Marne

Résultats annuels exercice 2022-2023
Groupe Laurent-Perrier / Données publiées

(en millions d'euros) Change courant	2021-2022	2022-2023	Variations vs N-1
Chiffre d'affaires (Champagne&Vins)	**292,8**	**301,8**	**+3,1%**
Marge brute (Champagne & Vins)	**154,6**	**173,3**	**+12,1%**
en % chiffre d'affaires (Champagne & Vins)	*52,8%*	*57,5%*	+4,6Pts
Développement de marque & Comm.	-24,8	-28,8	+16,3%
Charges Com.et Admin.	-53,8	-60,1	+11,5%
Résultat opérationnel	**77,0**	**84,9**	**+10,3%**
en % chiffre d'affaires (Champagne & Vins)	*26,3%*	*28,1%*	+1,8Pts
Résultat financier	-7,0	-6,1	-13,0%
Impôts	-19,4	-19,8	+1,9%
Résultat net part du groupe	**50,3**	**58,5**	**+16,4%**
en % chiffre d'affaires (Champagne & Vins)	*17,2%*	*19,4%*	+2,2Pts

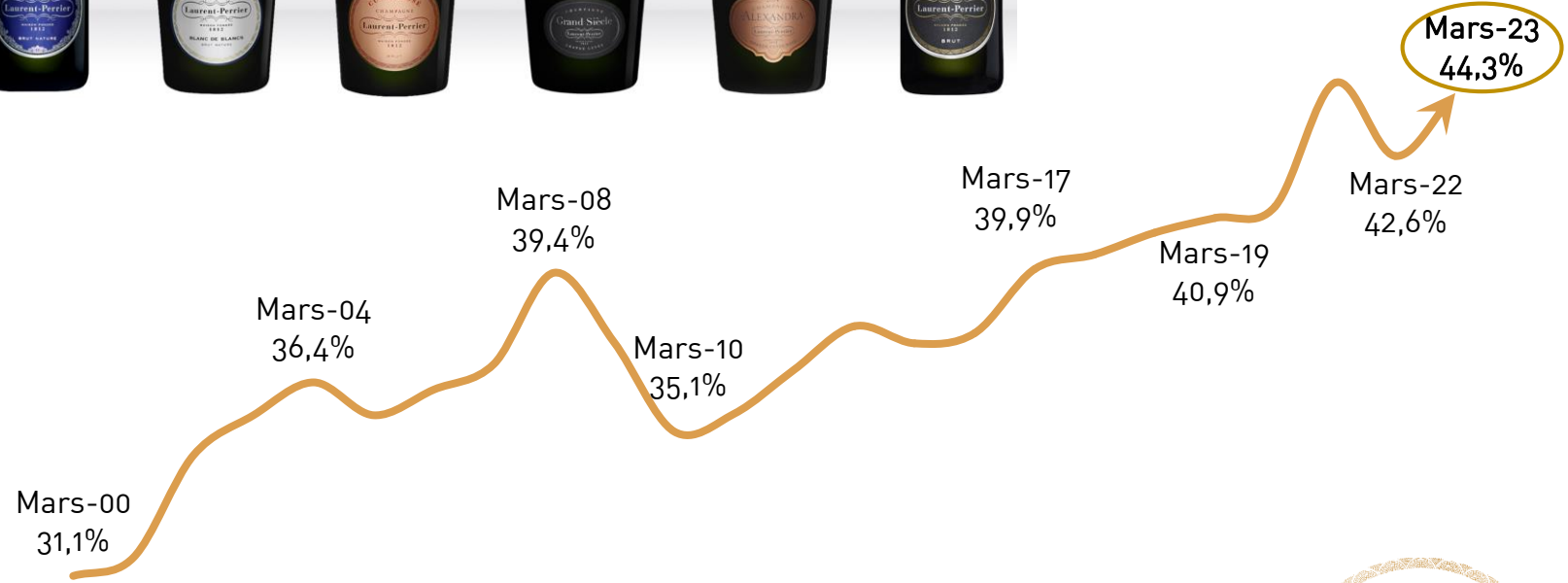
L'effet prix/mix compense l'effet volume

Groupe Laurent-Perrier / Données publiées



La marque Laurent-Perrier : portée par le Haut de Gamme représentant plus de 40% du chiffre d'affaires

Marque Laurent-Perrier



Taux de change courant

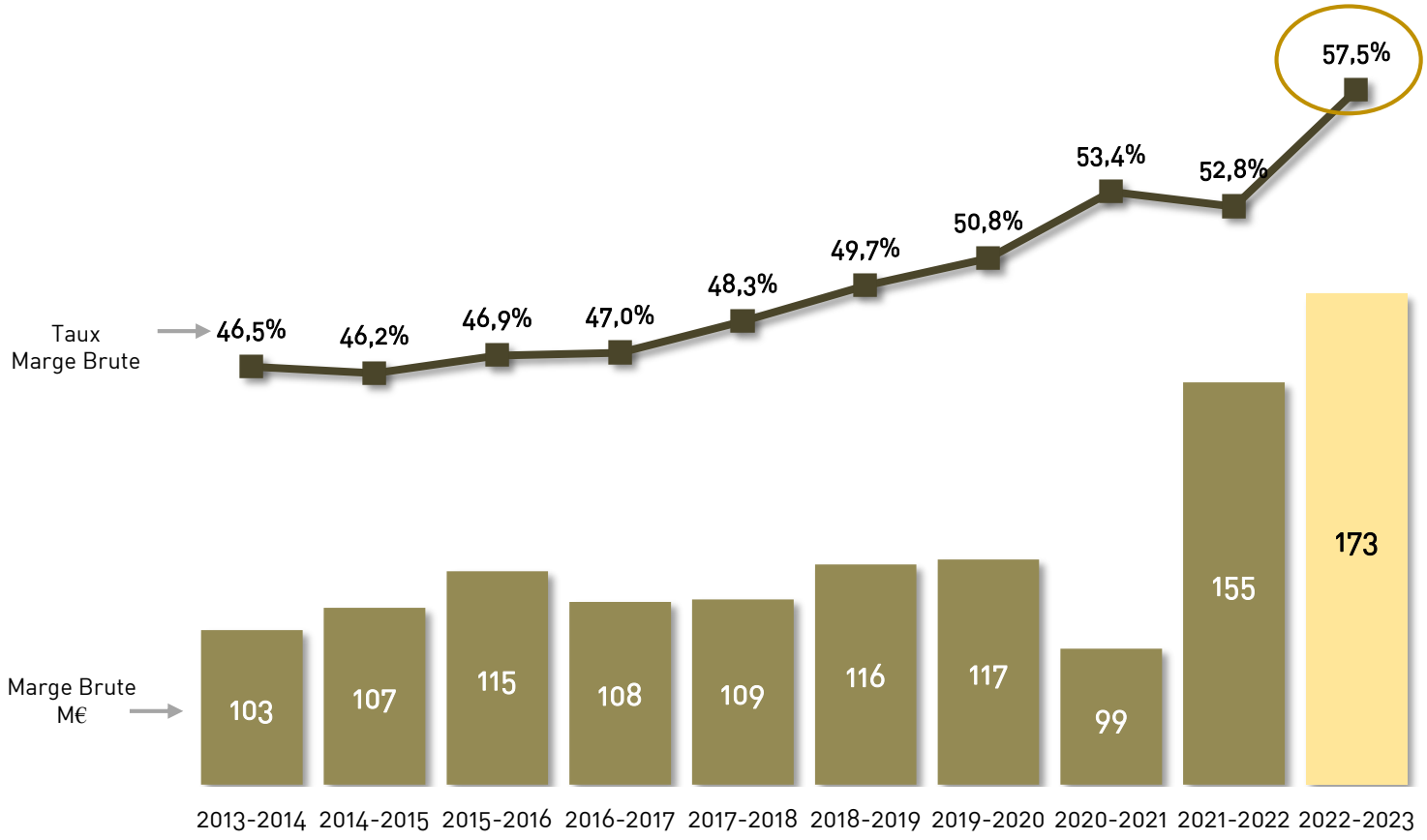
Et un chiffre d'affaires export supérieur à 80%

Marque Laurent-Perrier

Taux de change courant

Le taux de marge brute continue de progresser

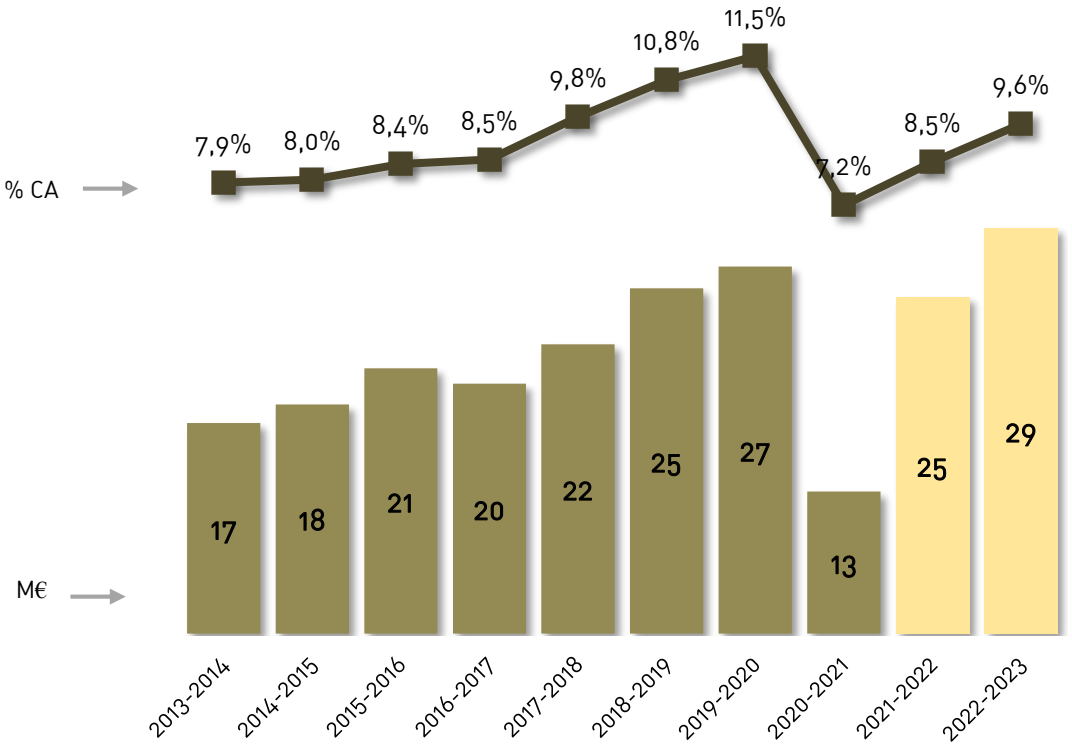
Groupe Laurent-Perrier / Données publiées



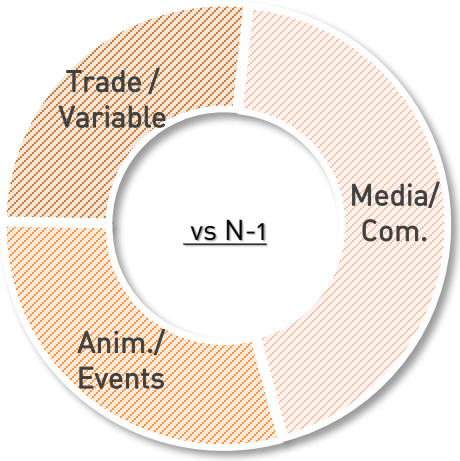
Le Groupe continue d'investir pour soutenir ses marques

Groupe Laurent-Perrier / Données publiées

Investissements
Soutien de marque



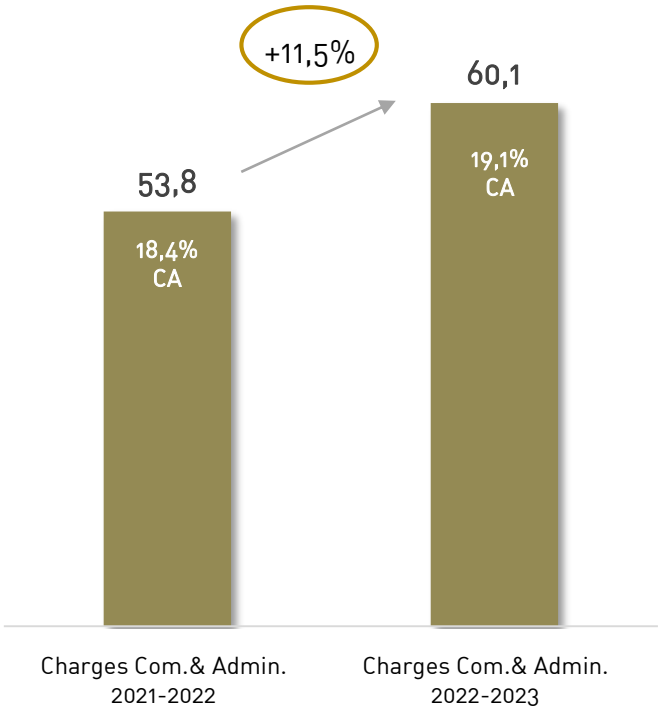
Répartition hausse des investissements
en Soutien de marque vs N-1



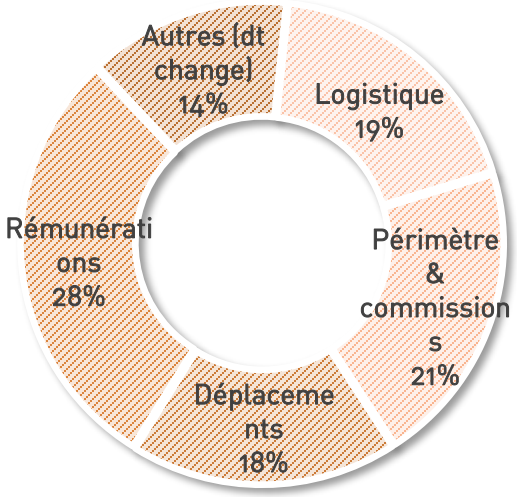
Evolution des charges commerciales & administratives vs N-1

Groupe Laurent-Perrier / Données publiées

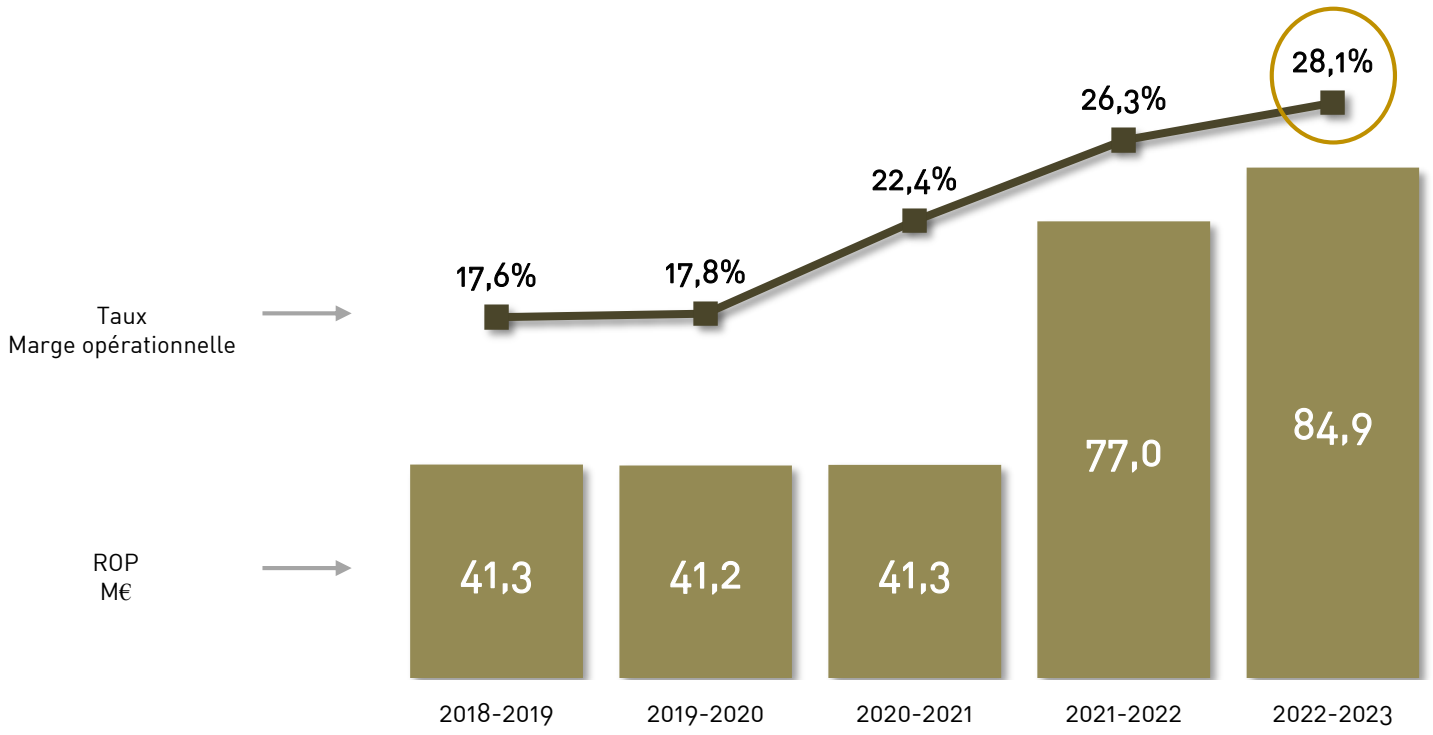
Charges Commerciales
& Administratives M€



Poids dans la hausse des Charges
Commerciales. & Administratives



Evolution du résultat opérationnel
Groupe Laurent-Perrier / Données publiées

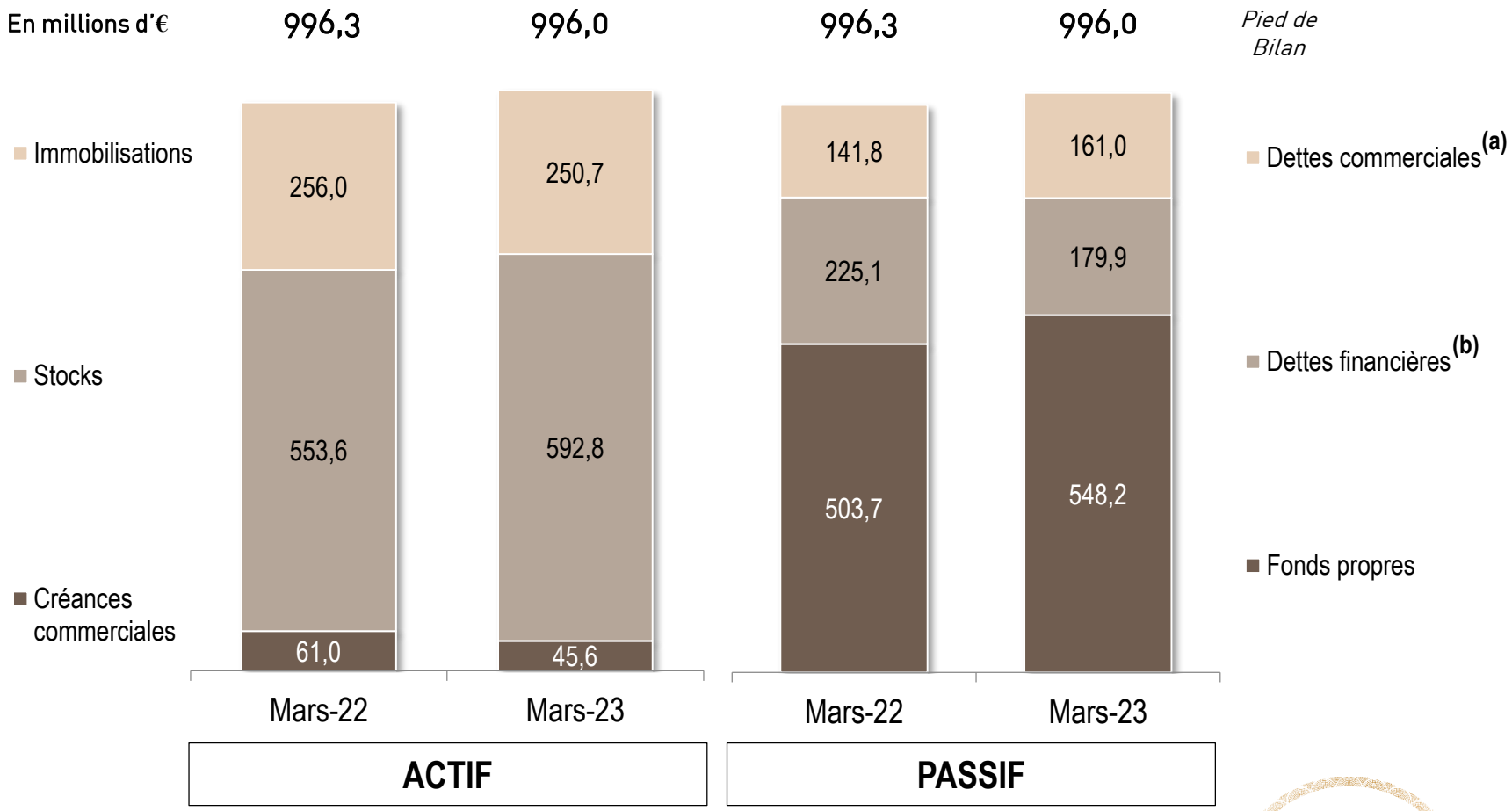


Agenda

- Le marché
- Chiffres clés
- **Structure financière & Capex**
- Poursuite de la politique de valeur
- Année viticole & environnement
- Objectifs & Perspectives

Structure du Bilan simplifié

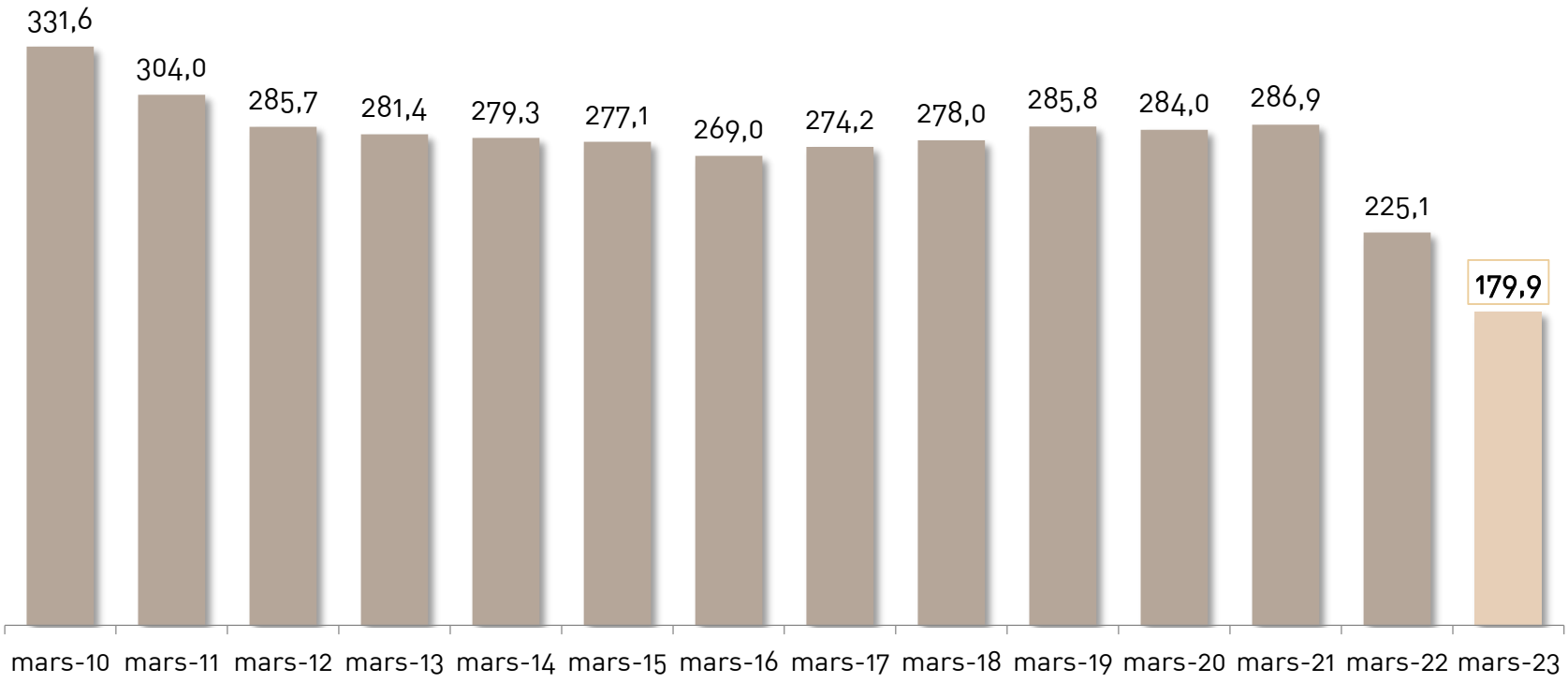
Groupe Laurent-Perrier



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

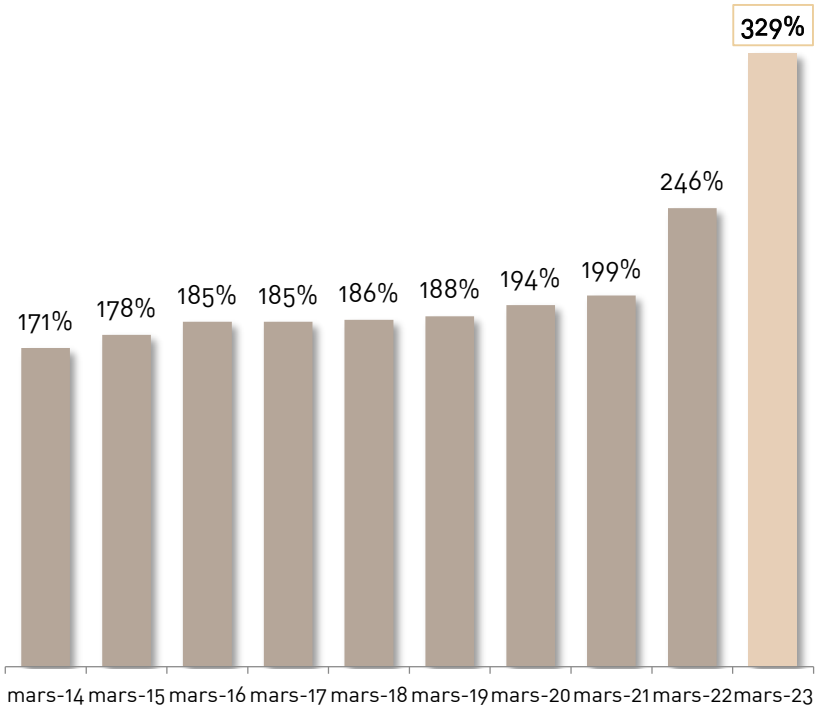
Endettement Net

Groupe Laurent-Perrier

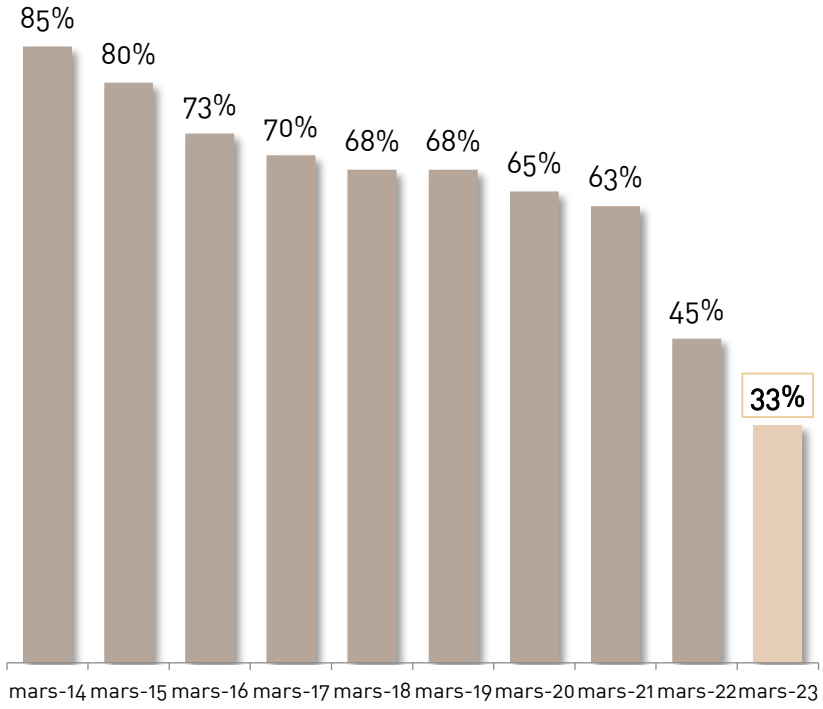


Ratios d'Endettement

Groupe Laurent-Perrier



Stock / Endettement Net (%)



Endettement Net / Fonds Propres (%)

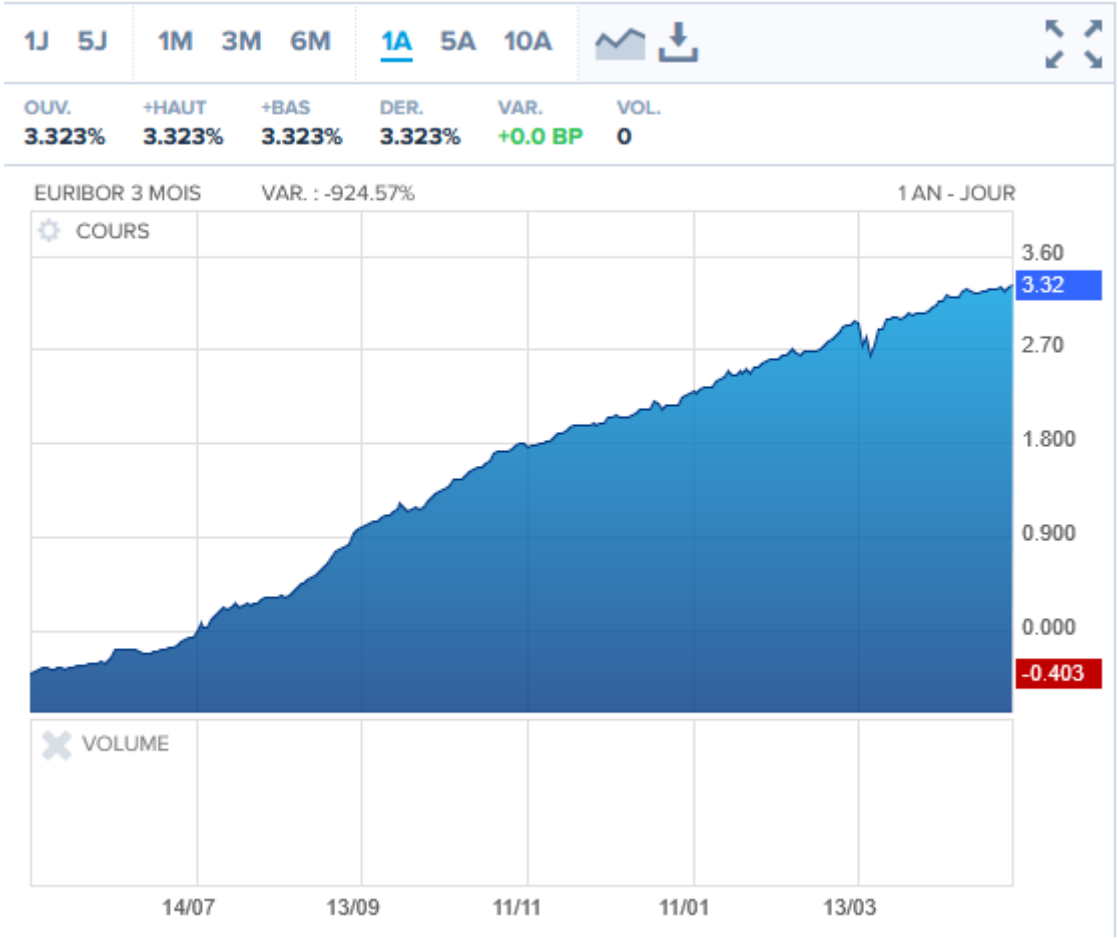
CHAMPAGNE
Laurent-Perrier
MAISON FONDÉE
1812
Tours-sur-Marne

Tableau des Flux consolidés de Trésorerie

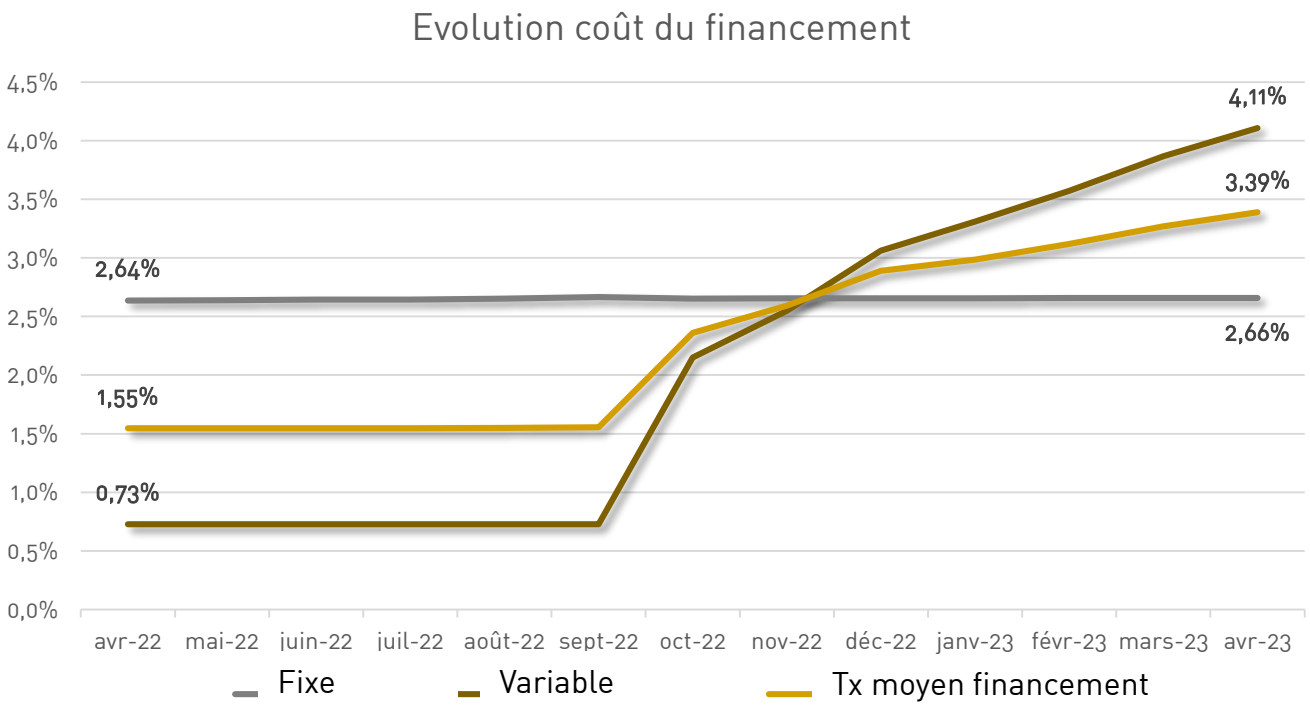
Groupe Laurent-Perrier

m€	Au 31/03/2022	Au 31/03/2023	Variations	
TRESORERIE NETTE A L'OUVERTURE	89,2	125,2		
Capacité d'autofinancement (après impôt)	+58,4	+66,4	+7,8	-11,5 m€ variation du cash flow opérationnel
Besoin en fonds de roulement	+17,2	-1,5	-18,5	
Opérations d'investissement & cession	-6,4	-7,2	-0,8	
Opérations de financement	-25,8	-64,8	-39,0	
dont émission d'emprunts	11,2	2,0		
dont remboursement d'emprunts	-37,0	-66,7		
Rachat d'actions propres	-1,8	0,0	+1,8	
Dividendes	-6,0	-12,0	-6,0	
VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE	+35,7	-19,1	-54,7	Variation du cash flow net
incidence des variations de cours de devises	+0,3	-0,3		
TRESORERIE NETTE A LA CLOTURE	125,2	105,8		

Hausse de l'Euribor 3 mois



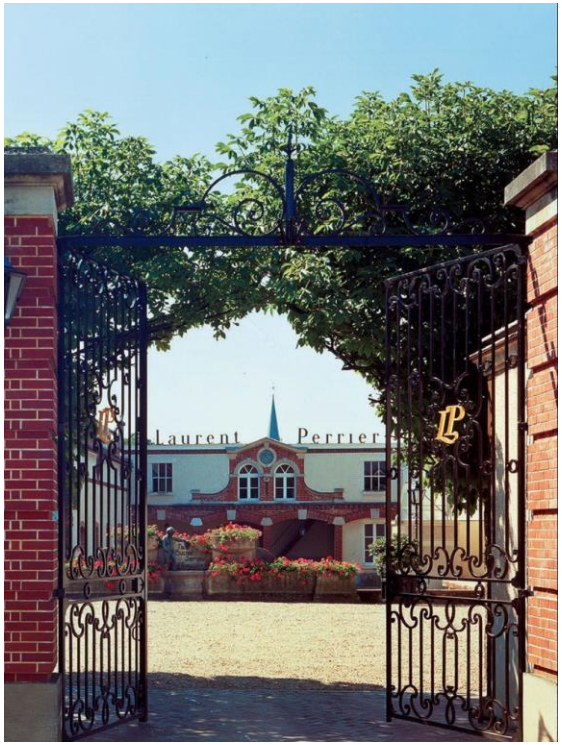
Sensibilité de l'endettement aux taux



Programme d'investissements pluriannuels à tours sur marne

Capex industriels

Capex hospitalité



Agenda

- Le marché
- Chiffres clés
- Structure financière & Capex
- **Poursuite de la politique de valeur**
- Année viticole & environnement
- Objectifs & Perspectives

The Savoy, London

CHAMPAGNE
Laurent-Perrier
MAISON FONDÉE
1812

MAISON FAMILIALE INDÉPENDANTE

Laurent-Perrier

Cuvée Rosé, chosen by the best.

champagnelaurentperrier www.laurent-perrier.com

bedrinkaware.co.uk

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

Media classique

Presse
Grand Public

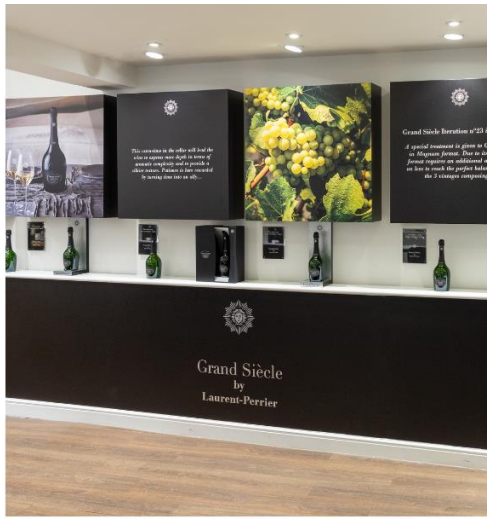
Presse Vins

Communication digitale

Evénements et mises en avant

Taste of Paris 2023

Cuvée Rosé, Robe Bambou



Grand Siècle Experience, Jeroboam, Londres

Grand Siècle, Robe Lumière

Les lancements 2023
Marque Laurent-Perrier

GRAND SIÈCLE ITÉRATION N°26

AU-DELÀ DES MILLLÉSIMES RARES, RECRÉER L'ANNÉE PARFAITE

1. Assemblage des années millésimées 2012, 2008 et 2007, choisies pour leur complémentarité parmi les rares millésimes de Laurent-Perrier.

2. Une majorité de Chardonnay (58%) complétée de Pinot Noir (42%) provenant de 9 Grands Crus sélectionnés parmi les 319 Crus de la Champagne.

3. Un temps de vieillissement prolongé en caves de 10 années sur lies pour ce format bouteille.

GRAND SIÈCLE 'LES RÉSERVES' ITÉRATION N°20

POUR LA 2nde FOIS DANS L'HISTOIRE DE LA MAISON : GRAND SIÈCLE "LES RÉSERVES"

1. Assemblage des années millésimées 1999, 1997 et 1996, choisies pour leur complémentarité parmi les rares millésimes de Laurent-Perrier.

2. Une majorité de Chardonnay (54%) complétée de Pinot Noir (46%) provenant de 8 Grands Crus sélectionnés parmi les 319 Crus de la Champagne.

3. Un temps de vieillissement prolongé en caves de 20 années sur lies pour ce format magnum.

ALEXANDRA ROSÉ 2012

UN MARIAGE D'EXCEPTION

entre les Grands Crus de Pinot Noir (80%) et de Chardonnay (20%) arrivés simultanément à une maturité parfaite.

2012

Les gels hivernaux puis printaniers ont eu impact sur les rendements, plutôt modérés ce qui a permis un millésime exceptionnel. L'été sec et ensoleillé a donné des vins d'une grande finesse avec des Chardonnays élégants et équilibrés et des Pinots Noirs aux arômes de fruits rouges.

UN VIN RARE

10ème millésime commercialisé depuis son lancement en 1987 après plus de 10 ans de vieillissement en caves.

Agenda

- Le marché
- Chiffres clés
- Structure financière & Capex
- Poursuite de la politique de valeur
- Année viticole & environnement
- Objectifs & Perspectives

Etat du vignoble

- ✓ Hiver doux avec un déficit en pluviométrie
- ✓ Printemps pluvieux avec beaucoup de fraîcheur
- ✓ Etat sanitaire : problème de mildiou
- ✓ Fleur à partir de mi-juin en fonction des régions
- ✓ Vendange 1ère quinzaine de septembre en fonction de la climatologie

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-produits valorisés	

Région pionnière

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

1er parc de **tracteurs enjambeurs électriques**

1er **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 & Capex
- Poursuite de la politique de valeur
- Année viticole & environnement
- Objectifs & Perspectives

Objectifs

Groupe Laurent-Perrier

- ✓ Améliorer sans cesse la qualité des vins
- ✓ Renforcer l'investissement en notoriété et visibilité de la marque Laurent-Perrier
- ✓ Poursuivre les efforts accrus du Groupe et de la filière en terme d'impact environnemental
- ✓ Adapter l'organisation aux enjeux futurs
- ✓ Renforcer l'indépendance du Groupe

Perspectives

Groupe Laurent-Perrier

Malgré un contexte géopolitique et économique incertain, le Groupe Laurent-Perrier poursuit avec vigilance et confiance, l'exécution de son plan d'affaires 2021-2025 et maintient le cap de la 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 maitrisée

Assemblée Générale 18 juillet 2023

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

Assemblée Générale 18 juillet 2023

Rapport du Conseil de Surveillance

Assemblée Générale 18 juillet 2023

Rapport sur le Gouvernement d'entreprise

Assemblée Générale 18 juillet 2023

Affectation du résultat

Assemblée Générale 18 juillet 2023

Proposition d'affectation du résultat (chiffres arrondis)

Bénéfice de l'exercice :	14,45M€
Report à nouveau :	2,72M€
Solde disponible	17,17M€
Dividende aux actionnaires :	11,84M€
Nouveau montant du compte report à nouveau:	5,33M€

Assemblée Générale 18 juillet 2023

Dividende : 2,00 € par action

Mise en paiement au plus tard : Fin août 2023

Assemblée Générale 18 juillet 2023

Valeur des 27 801 actions propres : 2,43 M€

Cette somme de 2,43 M€ correspondant à la valeur comptable des 27 801 actions propres détenues au 31 mars 2023 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 18 juillet 2023

Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions

Assemblée Générale 18 juillet 2023

Jetons de présence : 235 000 euros

Assemblée Générale 18 juillet 2023

Examen des mandats

Assemblée Générale 18 juillet 2023

Mandats arrivés à échéance :

Membre du Conseil de Surveillance :

- Monsieur Patrick Thomas
- Monsieur Eric Meneux
- Madame Jocelyne Vassoille

Commissaire aux comptes :

- KPMG

Politique de rémunération
Principes et critères pour l'exercice 2023-2024

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

Assemblée Générale 18 juillet 2023

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

- Validation des éléments de rémunération attribués au titre de 2022-2023
- Et, approbation du versement des éléments de rémunération variables ou exceptionnels

Assemblée Générale 18 juillet 2023

Descriptif du programme de rachat d'actions propres par Laurent-Perrier disponible sur les sites de l'AMF et de Laurent-Perrier depuis le 08 juin 2023

Assemblée Générale 18 juillet 2023

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 18 juillet 2023

Ordre du jour extraordinaire

Assemblée Générale 18 juillet 2023

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

Assemblée Générale 18 juillet 2023

CHAMPAGNE
Laurent-Perrier
MAISON FONDÉE
1812
Tours-sur-Marne

Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
1ère 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
2ème résolution

Approbation du Rapport du Directoire sur les comptes consolidés

Approbation du Rapport du Conseil de Surveillance

Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
3ème résolution

Quitus aux Membres du Directoire

Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
4ème résolution

- Bénéfice de 14 446 088,37 €
- Distribution d'un dividende : 2,00 € par action
- Affectation du solde du résultat au compte « Report à nouveau »

Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
5ème 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
6ème 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
7ème 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
8ème 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
9ème résolution

Renouvellement du mandat de Monsieur Patrick Thomas

Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
10ème résolution

Renouvellement du mandat de Monsieur Eric Meneux

Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
11ème résolution

Renouvellement du mandat de Madame Jocelyne Vassoille

Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
12ème résolution

Renouvellement du mandat de KPMG, Commissaire aux comptes

Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
13ème résolution

Approbation de la Politique de rémunération des Membres du Directoire au titre de l'exercice 2023-2024

Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
14ème résolution

Approbation de la Politique de rémunération du Président du Directoire au titre de l'exercice 2023-2024

Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
15ème résolution

Approbation de la Politique de rémunération du Président du Conseil de Surveillance au titre de l'exercice 2023-2024

Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
16ème résolution

Approbation de la Politique de rémunération des Membres du Conseil de Surveillance au titre de l'exercice 2023-2024

Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
17ème résolution

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

Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
18ème résolution

Approbation des éléments de rémunération de Stéphane Dalyac, Président du Directoire, attribués au titre de l'exercice 2022-2023

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

Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
19ème résolution

Approbation des éléments de rémunération de Madame Alexandra Pereyre, Membre du Directoire, attribués au titre de l'exercice 2022-2023

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

Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
20ème résolution

Approbation des éléments de rémunération de Madame Stéphanie Meneux, Membre du Directoire, attribués au titre de l'exercice 2022-2023

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

Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
21ème résolution

Approbation des éléments de rémunération de Patrick Thomas, Président du Conseil de Surveillance, attribués au titre de l'exercice 2022-2023

Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
22ème résolution

Approbation des éléments de rémunération de Marie Cheval, Vice-Présidente du Conseil de Surveillance, attribués au titre de l'exercice 2022-2023

Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
23ème résolution

Approbation du nouveau programme de rachat d'actions

Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
24ème résolution

Pouvoirs

Compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire
25ème résolution

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

Compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire
26ème résolution

Pouvoirs

Assemblée Générale 18 juillet 2023

CHAMPAGNE

Laurent-Perrier

MAISON FONDÉE
1812

Tours-sur-Marne

Assemblée Générale 18 juillet 2023