



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Patrick Thomas

Président du Conseil de Surveillance



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Patrick Thomas

Président du Conseil de Surveillance



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Composition de votre Directoire



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Alexandra Pereyre

Membre du Directoire – Directrice Générale



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Stéphane Dalyac
Président du Directoire



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Stéphanie Meneux

Membre du Directoire – Directrice Générale



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Patrick Thomas

Président du Conseil de Surveillance



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Au 31 mars 2025 : Composition de votre Conseil de Surveillance



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Membres du Conseil de Surveillance au 31 mars 2025

Patrick Thomas

Marie Cheval

Jean-Marie Barillère

Yann Duchesne

Philippe-Loïc Jacob

Eric Meneux

Lucie Pereyre

Jocelyne Vassoille



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Proposition de nomination de trois (3) Censeurs :

Léa Pereyre

Luana Meneux

Maximilien Meneux



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Patrick Thomas

Président du Conseil de Surveillance



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

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



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

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.
- Curriculum Vitae des trois Censeurs



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Patrick Thomas

Président du Conseil de Surveillance



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Ordre du jour (1/8)

ORDRE DU JOUR ORDINAIRE

1. Présentation du rapport fusionné du Directoire sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2025 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 2025 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 2025 ;
5. Examen et approbation des comptes annuels et des comptes consolidés du Groupe pour l'exercice clos le 31 mars 2025 ;
6. Quitus aux membres du Directoire, du Conseil de Surveillance et aux Commissaires aux comptes ;



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Ordre du jour (2/8)

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 du mandat de Madame Marie Cheval, Membre du Conseil de Surveillance ;
11. Nomination de Monsieur Maximilien Meneux en tant que Censeur ;
12. Nomination de Madame Léa Pereyre en tant que Censeur ;
13. Nomination de Madame Luana Meneux en tant que Censeur ;
14. Mission de Monsieur Maximilien Meneux en tant que Censeur ;
15. Mission de Madame Léa Pereyre en tant que Censeur ;
16. Mission de Madame Luana Meneux en tant que Censeur ;



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Ordre du jour (3/8)

ORDRE DU JOUR ORDINAIRE (suite)

17. Remboursement de frais de Monsieur Maximilien Meneux en tant que Censeur ;
18. Remboursement de frais de Madame Léa Pereyre en tant que Censeur ;
19. Remboursement de frais de Madame Luana Meneux en tant que Censeur ;
20. Nomination de l'auditeur en charge de la mission de certifications des informations en matière de durabilité ;
21. 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 2025-2026 ;
22. 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 2025-2026 ;



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Ordre du jour (4/8)

ORDRE DU JOUR ORDINAIRE (suite)

23. 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 2025-2026 ;
24. 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 2025-2026 ;
25. Approbation des informations concernant l'ensemble des rémunérations de l'exercice écoulé
26. Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2024-2025 à Monsieur Stéphane Dalyac, Président du Directoire ;
27. Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2024-2025 à Madame Alexandra Pereyre, Membre du Directoire ;



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Ordre du jour (5/8)

ORDRE DU JOUR ORDINAIRE (suite)

28. Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2024-2025 à Madame Stéphanie Meneux, Membre du Directoire ;
29. Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2024-2025 à Monsieur Patrick Thomas, Président du Conseil de Surveillance ;
30. Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2024-2025 à Madame Marie Cheval, Vice-Présidente du Conseil de Surveillance ;
31. 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 ;
32. Pouvoirs



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Ordre du jour (6/8)

ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE

33. Autorisation de réduction du capital par annulation d'actions propres détenues par la Société ;
34. Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital social par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances, avec maintien du droit préférentiel de souscription ;
35. 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 ;
36. 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 10 JUILLET 2025

Ordre du jour (7/8)

ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE (suite)

37. Délégation de pouvoirs 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 ;
38. 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 30% du capital, au moyen d'un placement privé réservé à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs ;
39. Délégation de pouvoirs au Directoire à l'effet d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital social, dans la limite de 20% 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 10 JUILLET 2025

Ordre du jour (8/8)

ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE (suite)

40. Délégation de compétence à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés adhérents à un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe ;
41. Modification de l'article 15 des statuts suite à la Loi Attractivité du 13 juin 2024 ;
42. Pouvoirs.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Stéphane Dalyac
Président du Directoire



AGENDA

- ✓ Marché
- ✓ Chiffres clés
- ✓ Structure Financière
- ✓ Politique de valeur
- ✓ Objectifs et perspectives



CONTEXTE DES RÉSULTATS ANNUELS 2024-2025

EXTERNE :

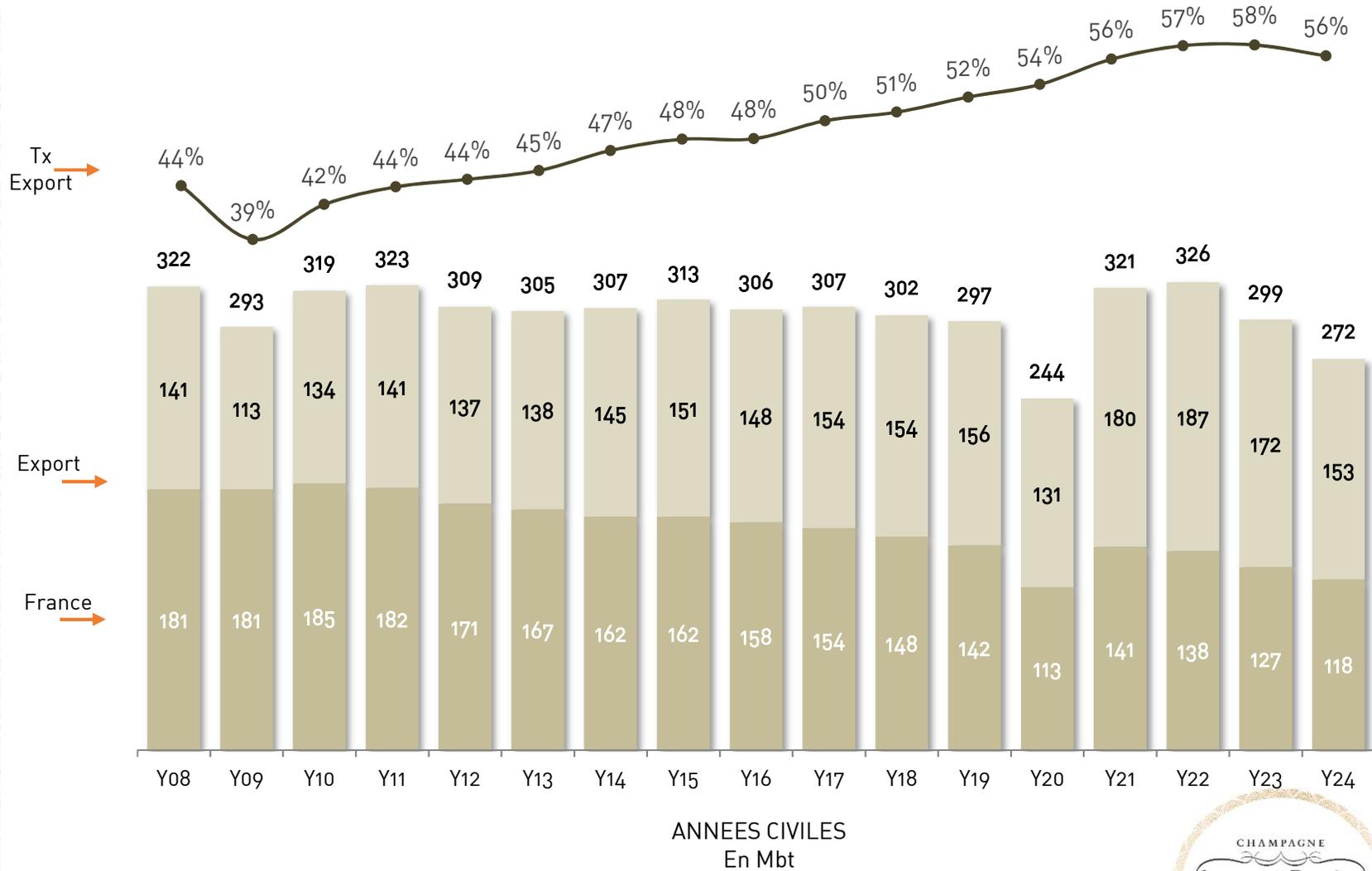
- ✓ Marché à 272 Mbt en 2024
- ✓ Contexte géopolitique incertain

INTERNE :

- ✓ Base de comparaison vs N-1 exceptionnelle
- ✓ Lancement d'une nouvelle Cuvée : Héritage



MARCHÉ ANNÉE CIVILE 2024 À 272 Mbt



Source : CIVC
En Mbt



SITUATION DE LAURENT-PERRIER VS MARCHÉ À FIN MARS 2025

12 mois glissants
Fin Mars 2025
(Var. volumes)

MARCHE -5,8%
(271 Mbt)

MAISONS -5,8%

GRPE L-P -6,0%

Source : CIVC & LP



AGENDA

- ✓ Marché
- ✓ Chiffres clés
- ✓ Structure Financière
- ✓ Politique de valeur
- ✓ Objectifs et perspectives



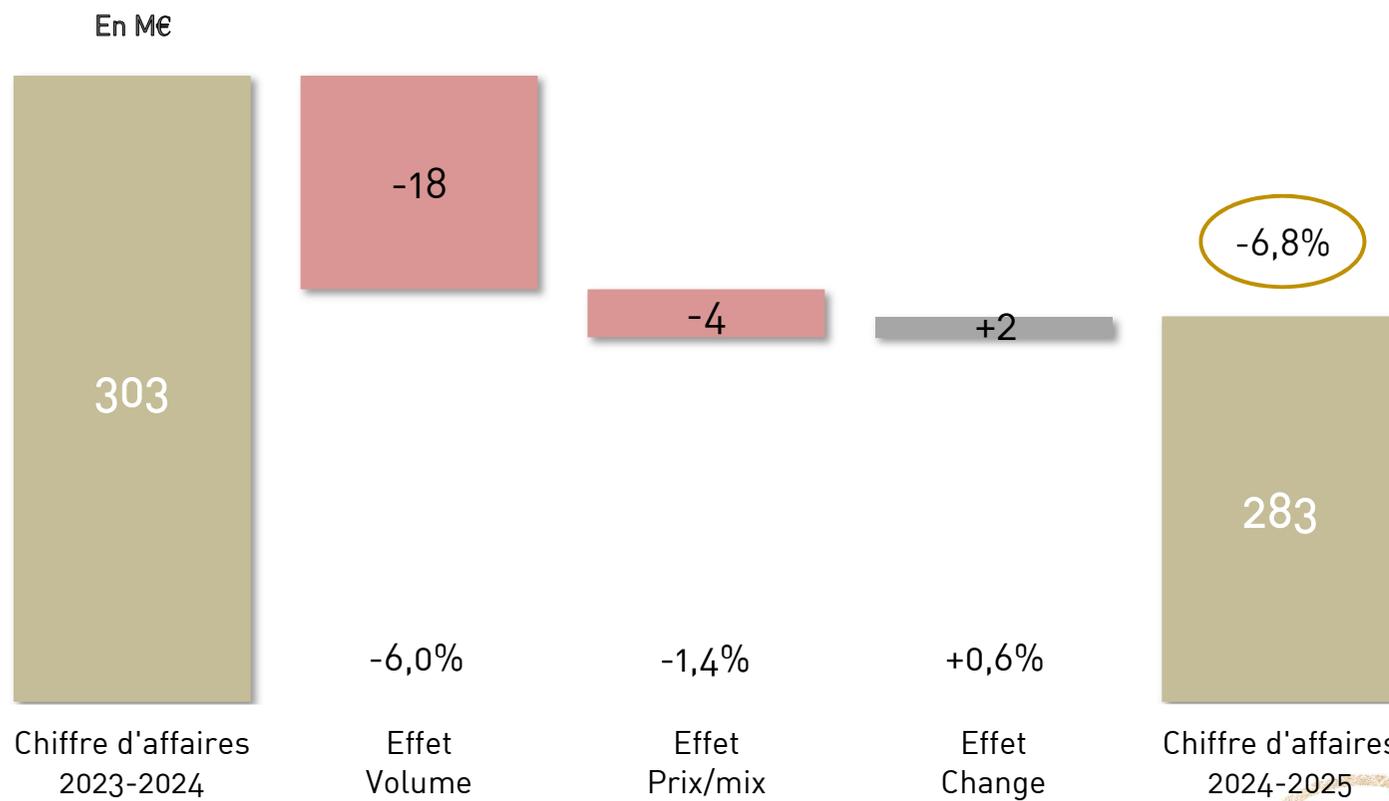
RÉSULTATS ANNUELS EXERCICE 2024-2025

GROUPE LAURENT-PERRIER

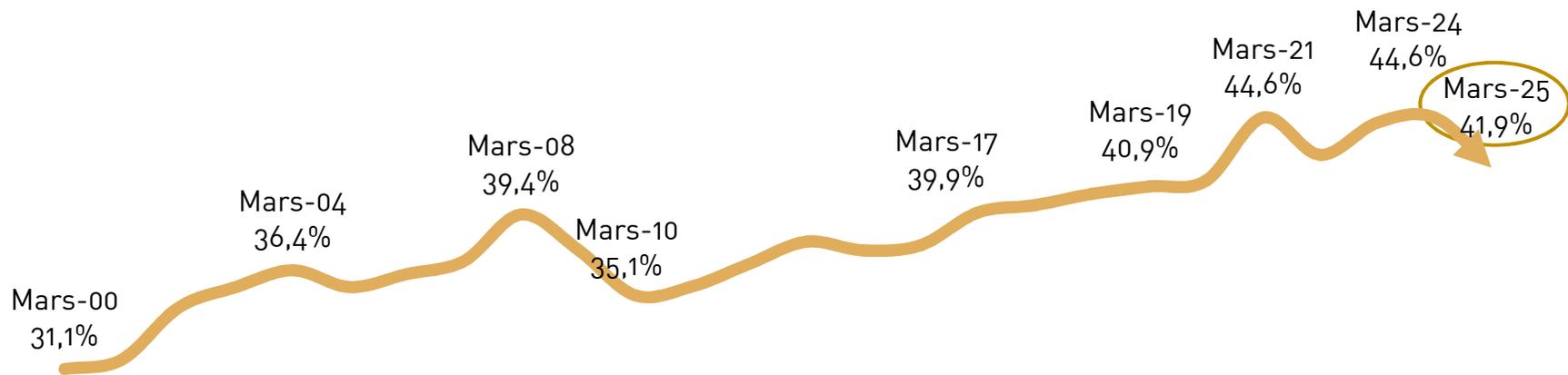
(en millions d'euros) Change courant	<i>Pré-Covid</i> 2018-2019	N-1 2023-2024	N 2024-2025	Variations vs N-1
Chiffre d'affaires (Champagne&Vins)	234,1	303,5	282,9	-6,8%
Marge Brute	116,4	190,6	168,3	-8,1%
<i>en % chiffre d'affaires (Champagne & Vins)</i>	<i>49,7%</i>	<i>62,8%</i>	<i>59,5%</i>	
Développement de marque & Comm.	-25,3	-33,3	-31,7	-4,7%
Charges Com.et Admin.	-48,2	-63,6	-61,0	-4,0%
Autres charges & produits	-1,5	1,3	-1,3	
Résultat opérationnel	41,3	95,1	74,4	-21,8%
<i>en % chiffre d'affaires (Champagne & Vins)</i>	<i>17,6%</i>	<i>31,3%</i>	<i>26,3%</i>	
Résultat financier	-7,0	-8,9	-10,1	+13,7%
Impôts	-11,0	-22,1	-16,6	-25,1%
Résultat net part du groupe	23,2	63,6	47,4	-25,4%
<i>en % chiffre d'affaires (Champagne & Vins)</i>	<i>9,9%</i>	<i>20,9%</i>	<i>16,8%</i>	



VARIATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES VS N-1 GROUPE LAURENT-PERRIER



EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES HAUT DE GAMME MARQUE LAURENT-PERRIER

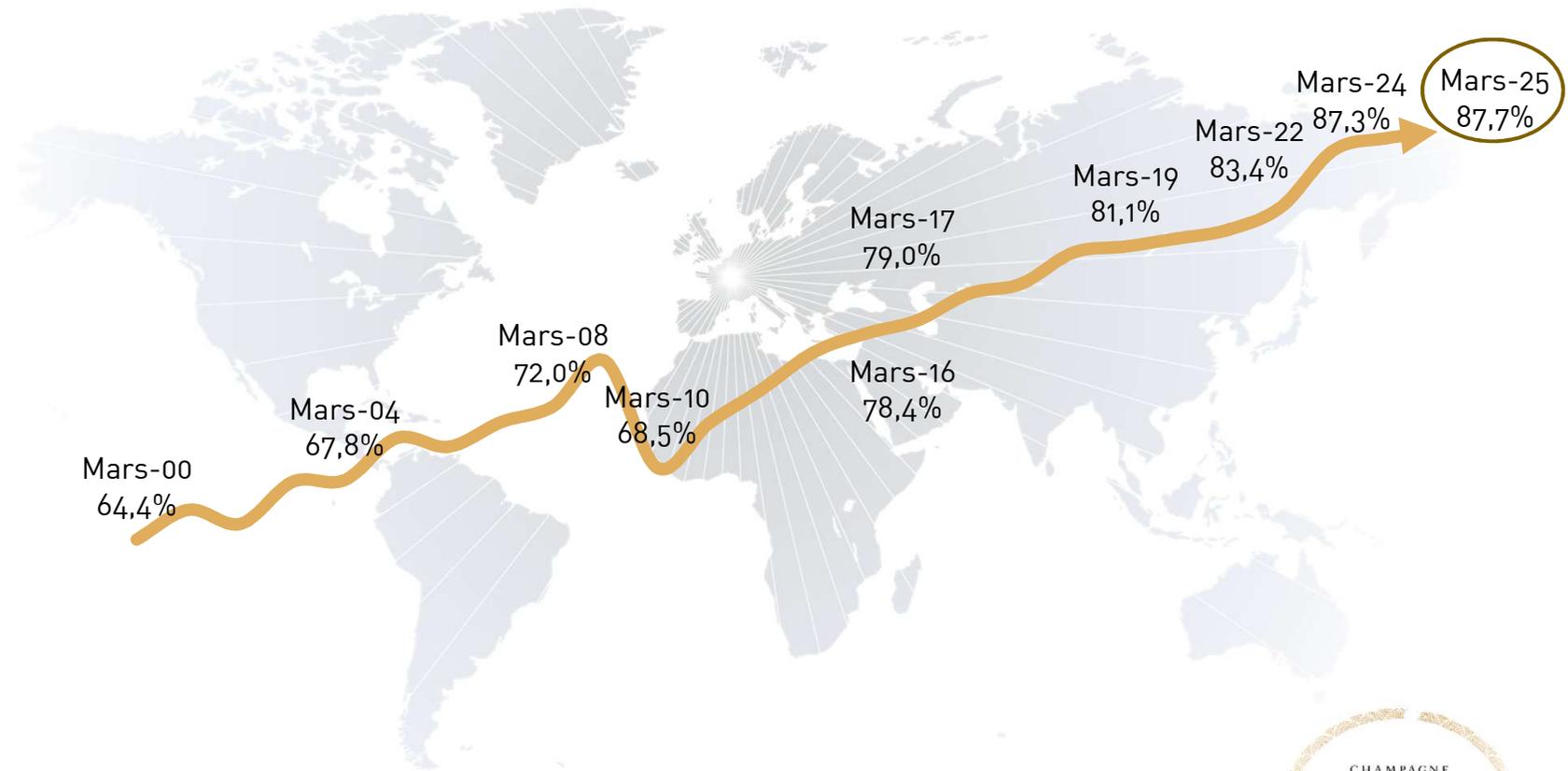


Tx de change courant



EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES EXPORT

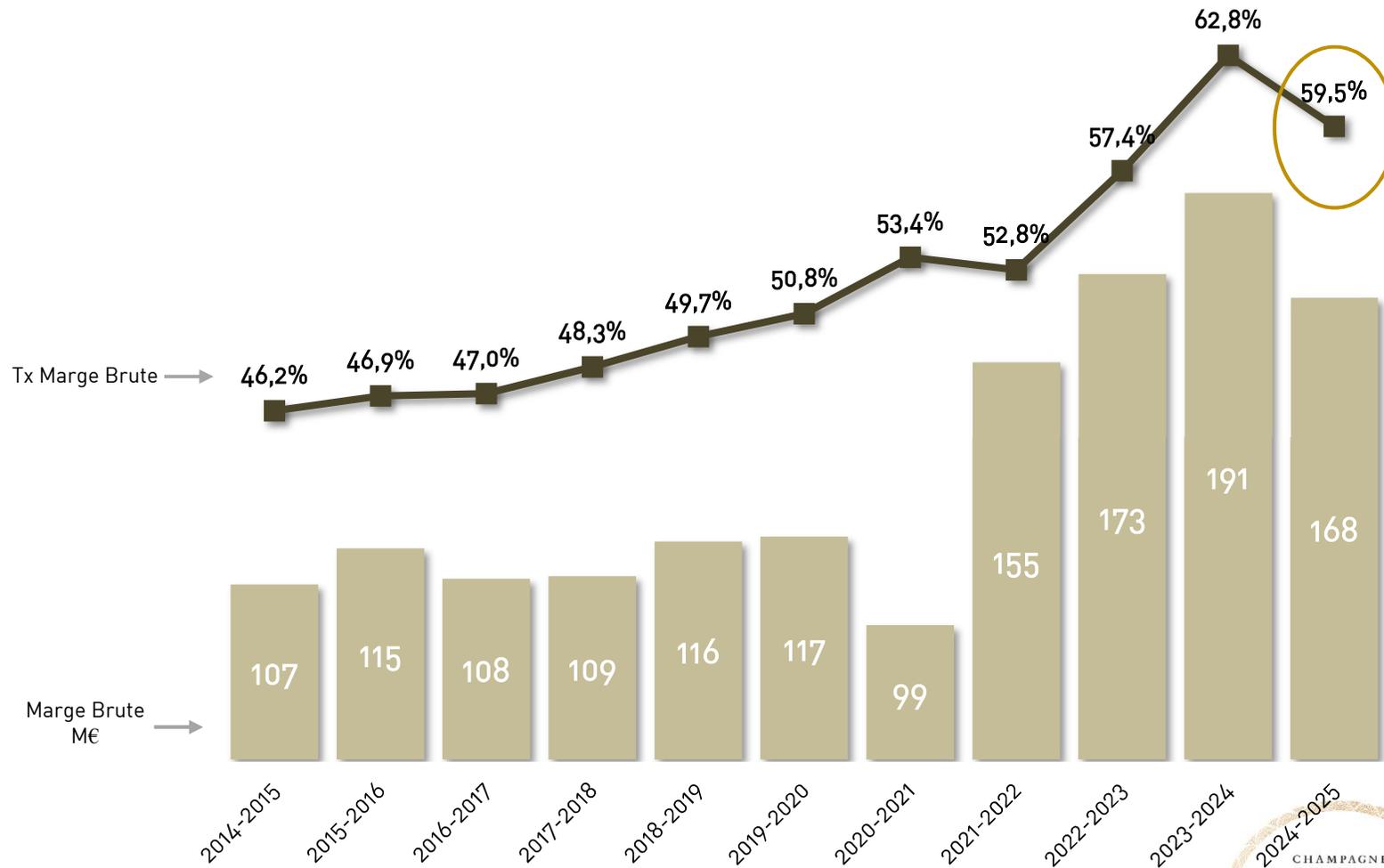
MARQUE LAURENT-PERRIER



Tx de change courant

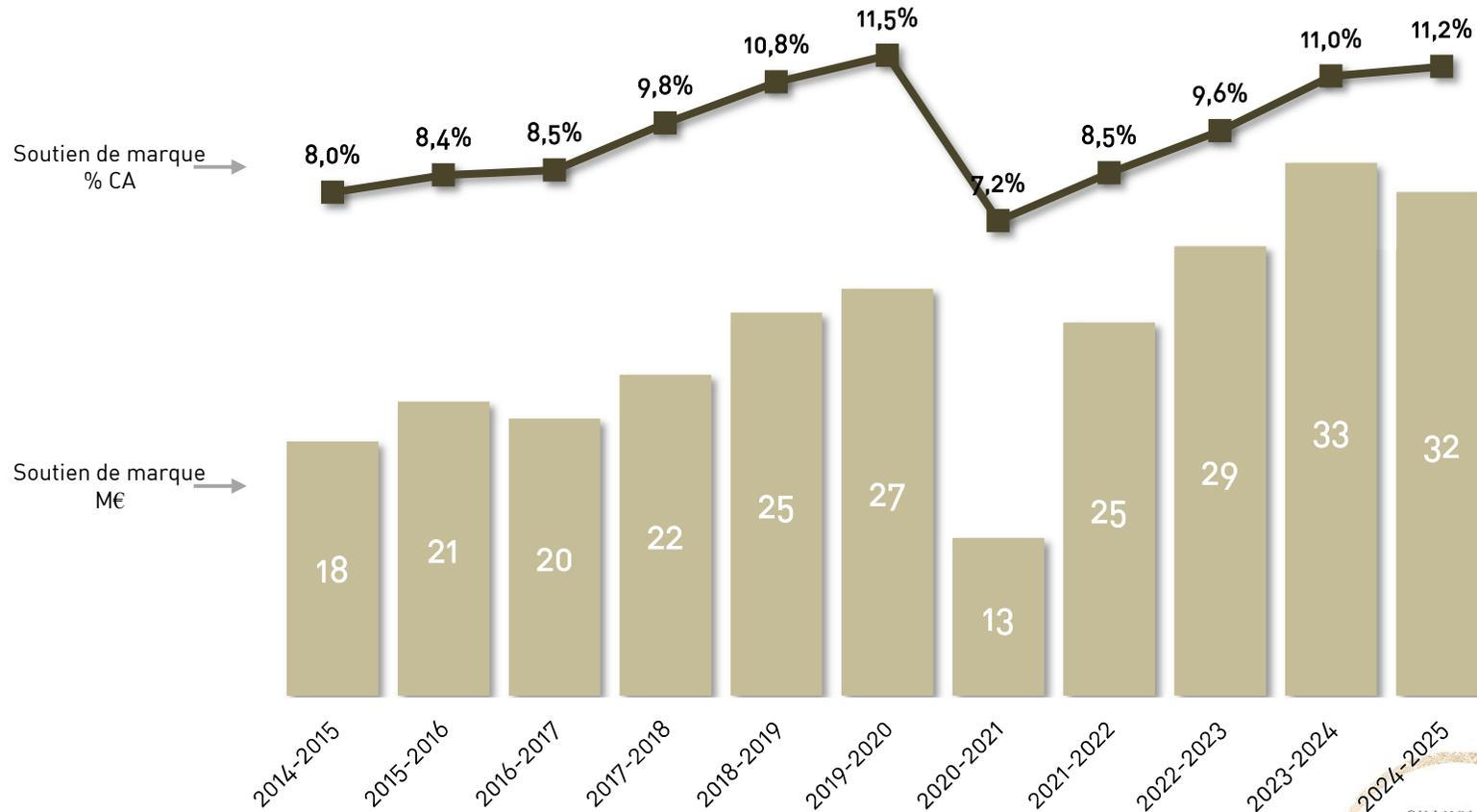


MARGE BRUTE : UN NIVEAU ÉLEVÉ GROUPE LAURENT-PERRIER



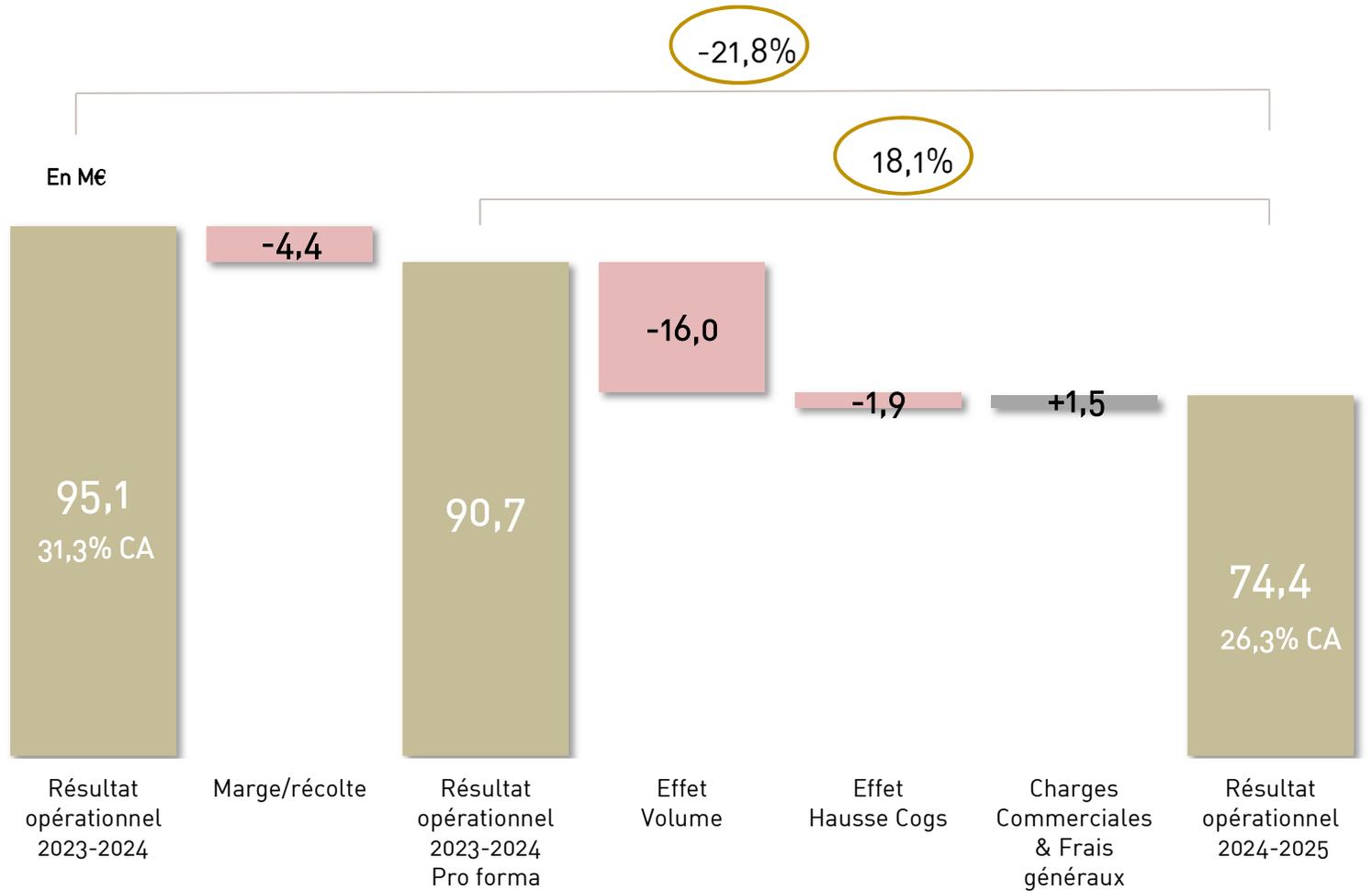
MAINTIEN DES INVESTISSEMENTS POUR SOUTENIR NOS MARQUES

GROUPE LAURENT-PERRIER



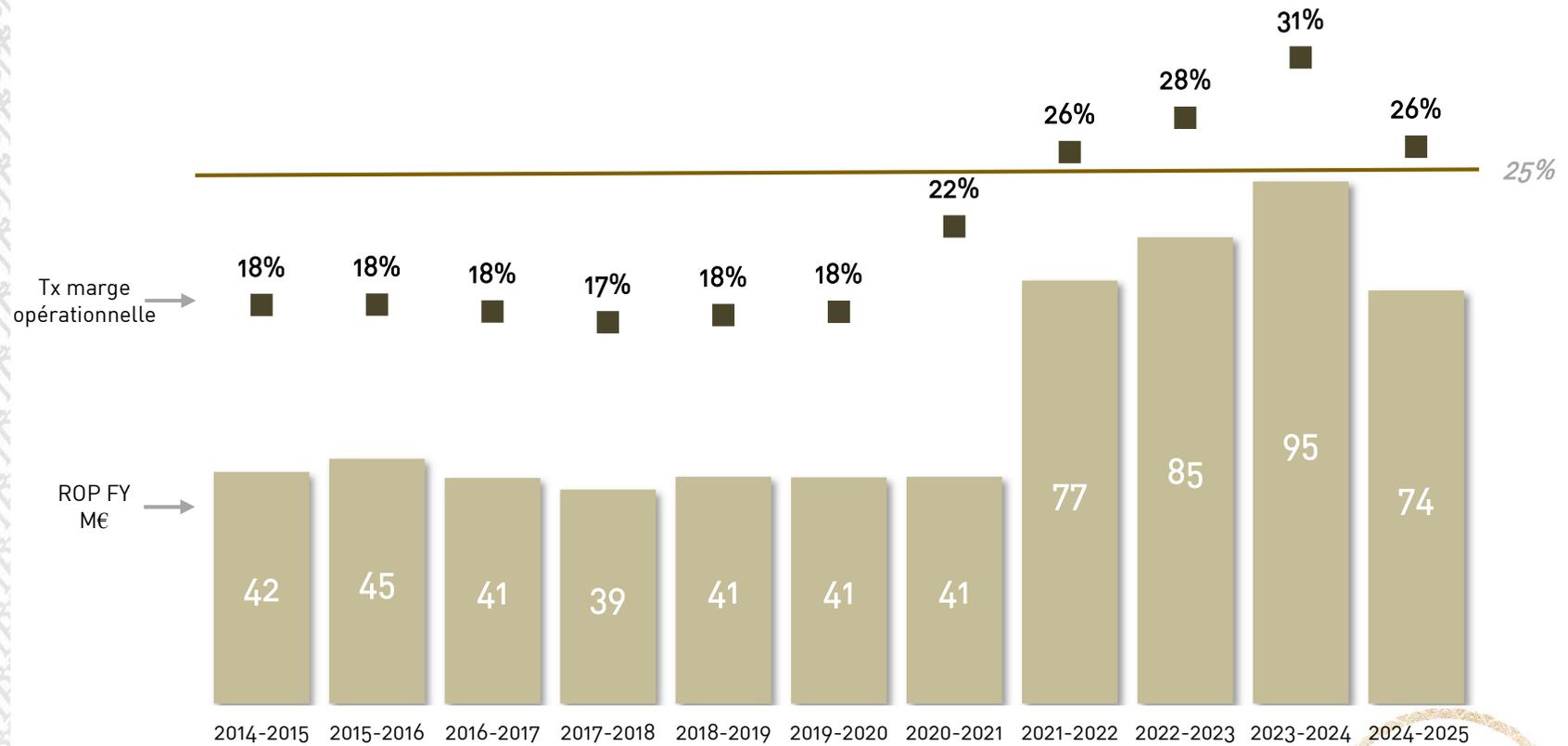
EVOLUTION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL VS N-1

GRUPE LAURENT-PERRIER



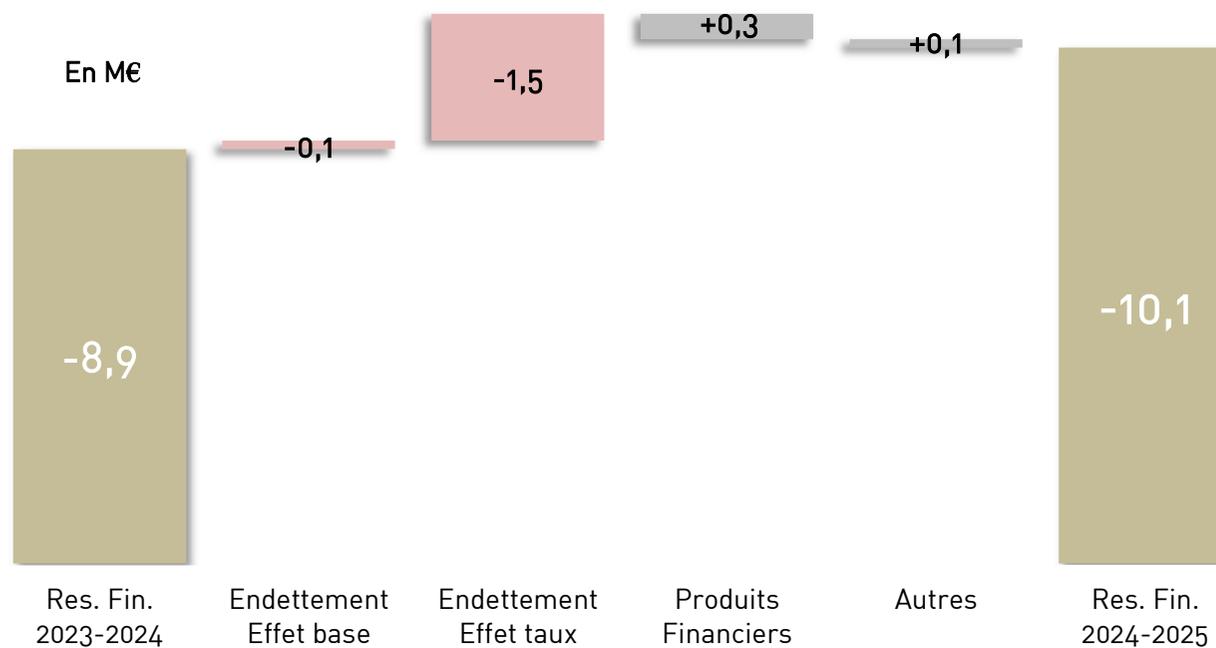
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL SOLIDE

GROUPE LAURENT-PERRIER



RÉSULTAT FINANCIER IMPACTÉ PAR L'EFFET TAUX

GROUPE LAURENT-PERRIER

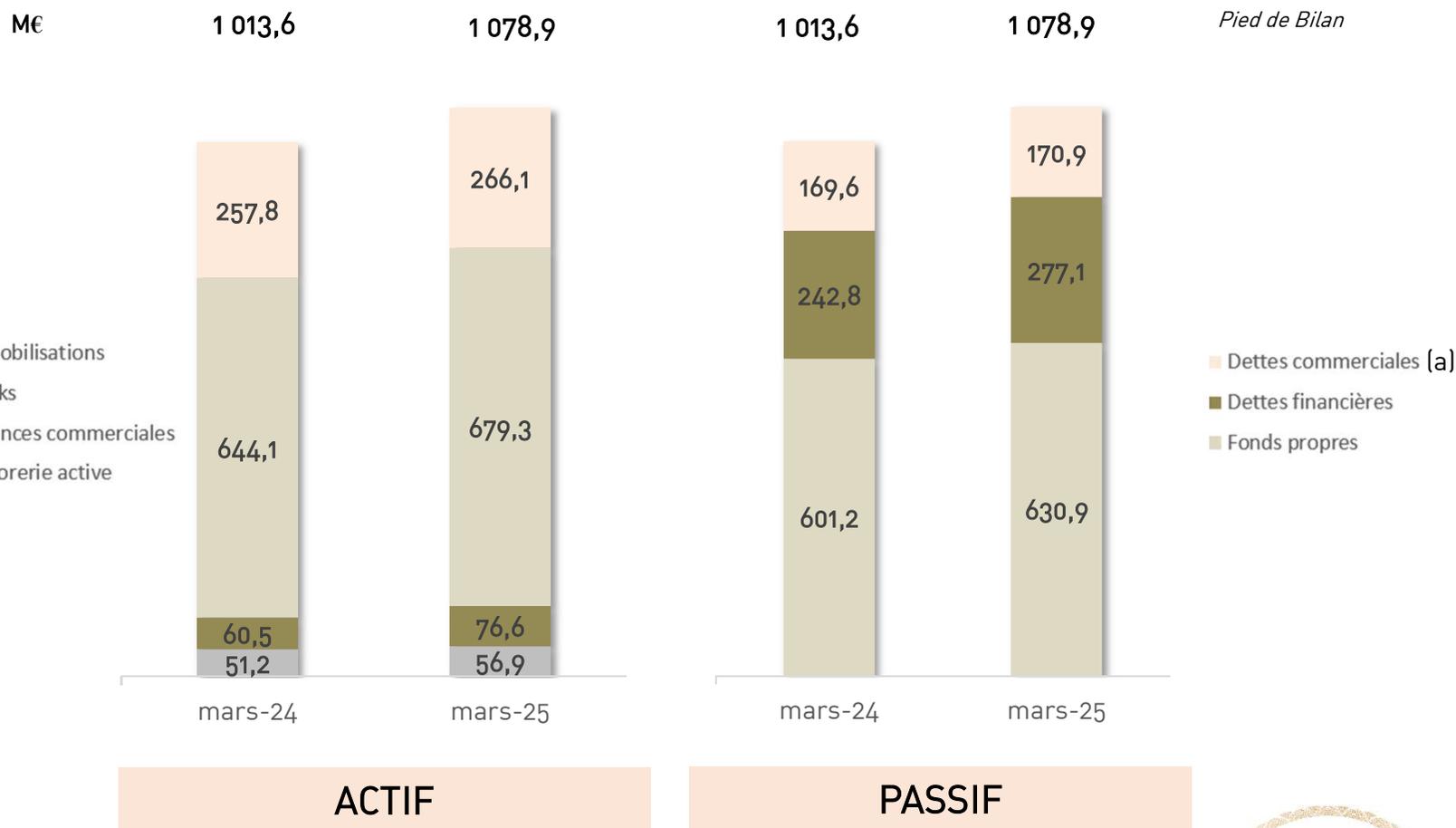


AGENDA

- ✓ Marché
- ✓ Chiffres clés
- ✓ Structure Financière
- ✓ Politique de valeur
- ✓ Objectifs et perspectives



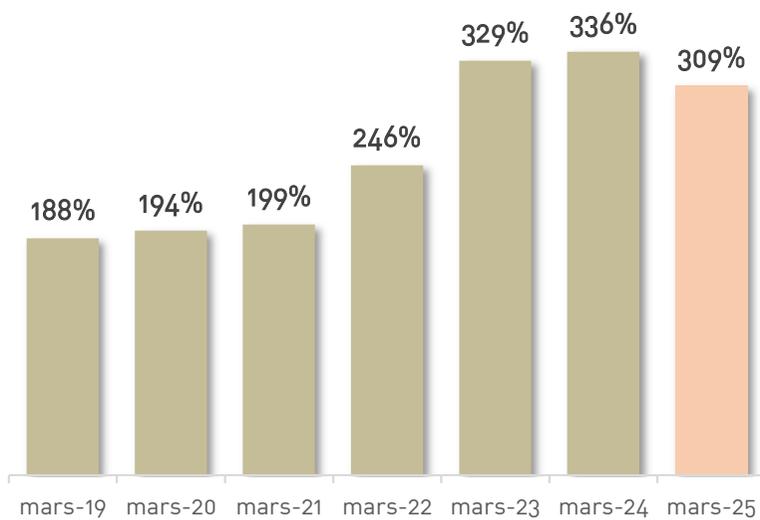
STRUCTURE DU BILAN SIMPLIFIÉ GROUPE LAURENT-PERRIER



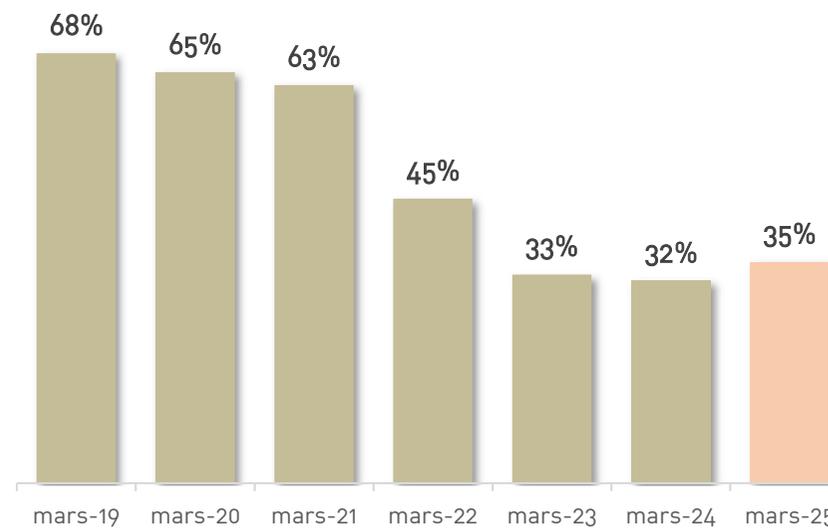
(a) y compris provisions pour risques & charges et impôts différés



RATIOS D'ENDETTEMENT GROUPE LAURENT-PERRIER



Stock/Endettement net (%)



Endettement net/Fonds Propres (%)



EVOLUTION DE LA DETTE GROUPE LAURENT-PERRIER

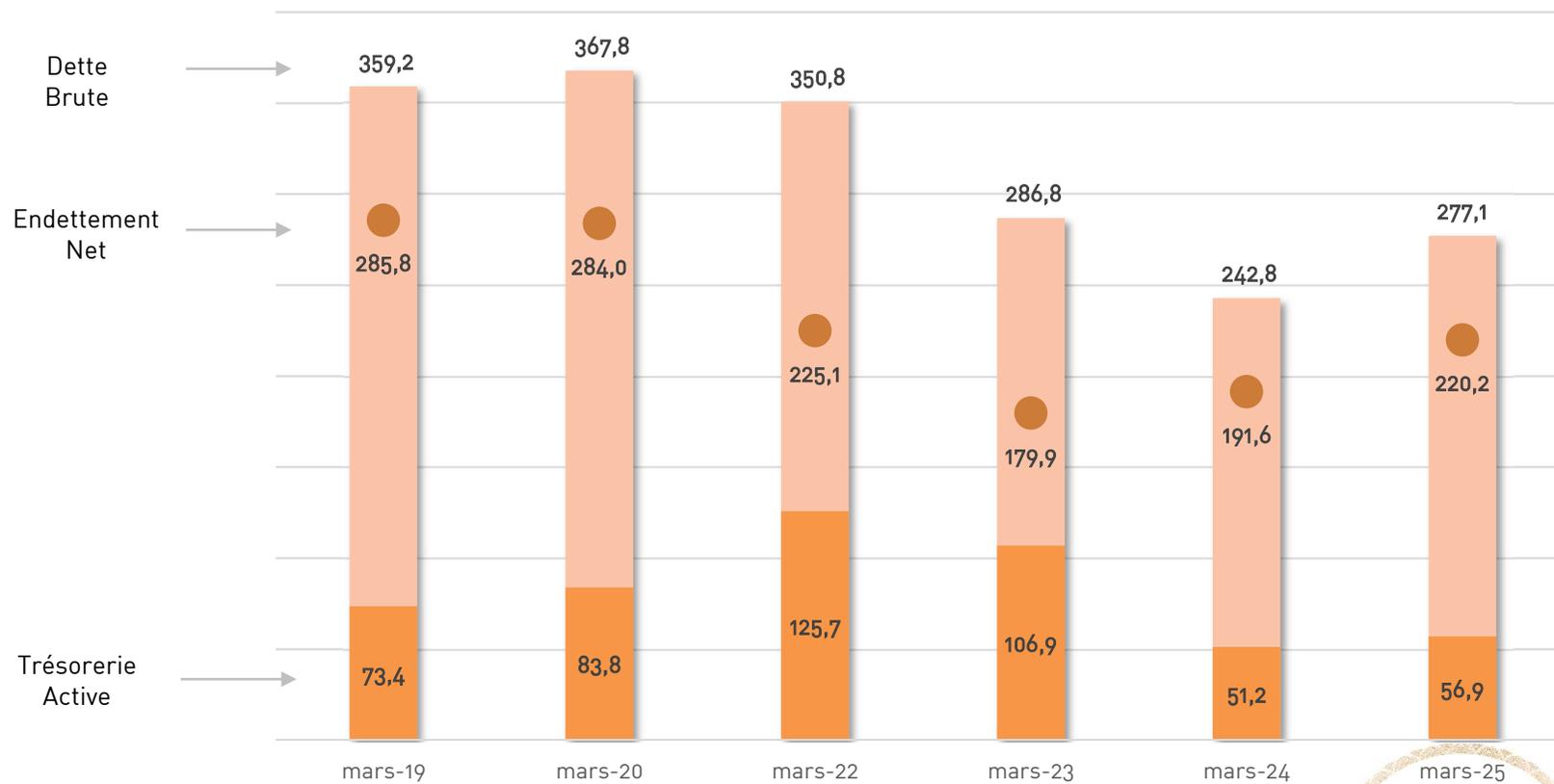


TABLEAU DES FLUX CONSOLIDÉS DE TRÉSORERIE GROUPE LAURENT-PERRIER

M€	Au 31/03/2024	Au 31/03/2025	Variation
TRESORERIE NETTE A L'OUVERTURE	105,8	50,5	
Capacité d'autofinancement (après impôt)	+74,5	+57,5	-17,0
Variation Besoin en fonds de roulement	-62,9	-57,2	+5,7
Opérations d'investissement & Cession	-10,8	-11,4	-0,6
Opérations de financement	-44,2	+35,4	+79,6
dont émission d'emprunts	+12,6	+107,3	
dont remboursement d'emprunts	-56,8	-71,9	
Rachat d'actions propres	0,0	-5,6	-5,6
Dividendes	-12,2	-12,8	-0,6
VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE	-55,6	+5,8	+61,4
Incidence des variations de cours de devises	+0,3	+0,3	
TRESORERIE NETTE A LA CLOTURE *	50,5	56,6	

-12 m€
variation du
cash flow
opérationnel

Variation du
cash flow net

*Trésorerie nette = trésorerie active – concours bancaires



AGENDA

- ✓ Marché
- ✓ Chiffres clés
- ✓ Structure Financière
- ✓ Politique de Valeur
- ✓ Objectifs et perspectives



INNOVATEUR EN CHAMPAGNE

Nos 3 savoir-faire



L'ASSEMBLAGE DES VINS DE RÉSERVE



LA MACÉRATION



LE NON DOSÉ





L'ASSEMBLAGE DES VINS DE RÉSERVE



Grand Siècle



Héritage



Millésime 2015



La Cuvée





LA MACÉRATION



Cuvée Rosé



Alexandra Rosé
2012





LE NON DOSÉ



Ultra Brut



Blanc de Blancs
Brut Nature



UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION INTERNATIONALE DEPUIS 2015....



*Nobu Hotel London
Portman Square*

Laurent-Perrier
Cuvée Rosé, choisie par les meilleurs.



Cette Boîte est issue de la base minimale de
milliers de Boîtes de la Champagne pour la
réalisation de millions de Boîtes de Boîtes
au minimum de 1 an dans un an.

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



*Le Prince de Galles
Paris*

Laurent-Perrier
Blanc de Blancs Brut Nature. Chosen by the Best.



Blanc de Blancs Brut Nature is made in our cellars
from exceptional Chardonnay grapes from the finest
of our vineyards.

Imported by Laurent-Perrier US - www.laurent-perrier.com

PLEASE ENJOY CHAMPAGNE RESPONSIBLY



*The Savoy
London*

Laurent-Perrier
Héritage, chosen by the best.



Héritage is a blend of the finest
of Grand Cru, a blend of the finest
for their products, grapes and supplies.

be.drinkware.co.uk



...AVEC DES ÉTABLISSEMENTS PRESTIGIEUX



Gstaad Palace



The Ritz London



Nobu Hotel Portman Square, Londres



Hotel Sacher, Vienne



The Savoy, Londres



La Tour d'Argent, Paris



Suiran Hotel, Kyoto



Wellington Hotel, Madrid

Quelques établissements partenaires



GRAND SIÈCLE : UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION INTERNATIONALE DEPUIS 2017

Grand Siècle
Laurent-Perrier

N°26

100/100
JAMES SUCKLING *99*

It takes time to become an icon

PLEASE ENJOY CHAMPAGNE RESPONSIBLY

Grand Siècle
Laurent-Perrier

Vintages in Champagne are synonymous with excellence despite significant variations in style, expression, and quality from one to another.

Grand Siècle seeks a perfection beyond single vintages, with the ambition of recreating "the perfect year", one nature on its own cannot provide. This approach makes us different from our peers.

Because of our difference, it has taken us more time, effort, perseverance, and a strong belief in our vision to become recognized for what we do.

It takes time to become an icon

PLEASE ENJOY CHAMPAGNE RESPONSIBLY



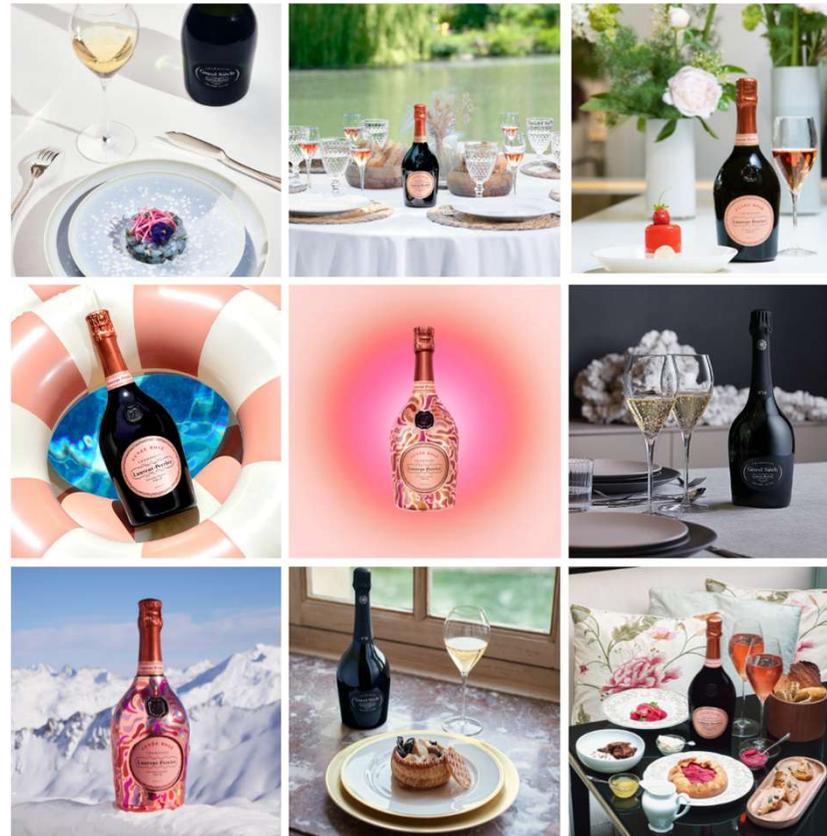
COMMUNICATION VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX

INSTAGRAM

FACEBOOK

LINKEDIN

YOUTUBE & PINTEREST



COMMUNICATION AUX POINTS DE VENTE



Malfassi - Milan



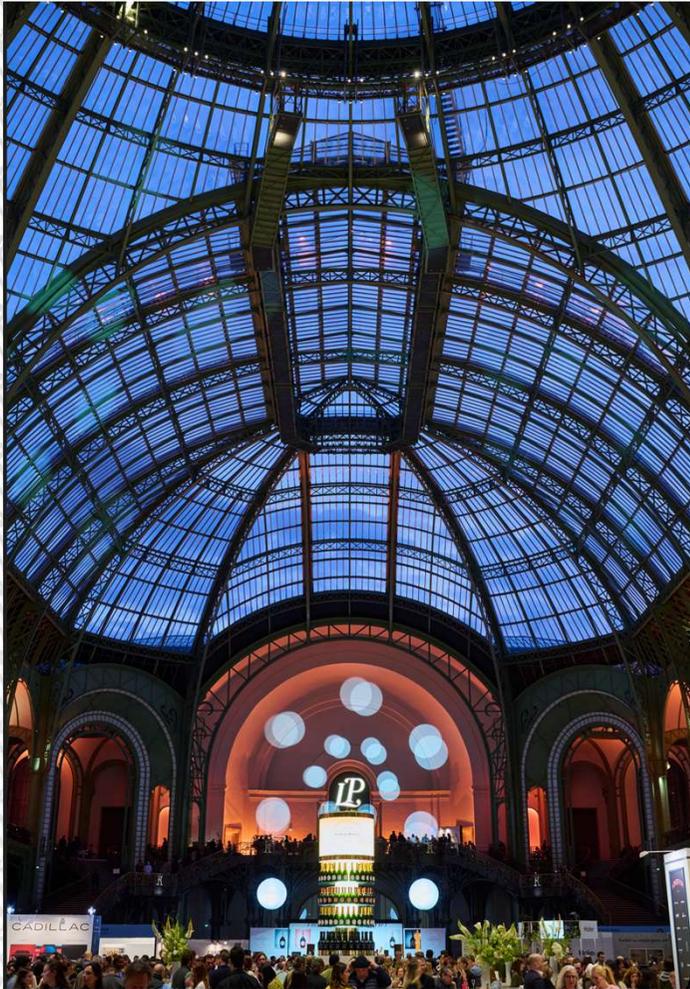
Le George V - Paris



Selfridges - Londres



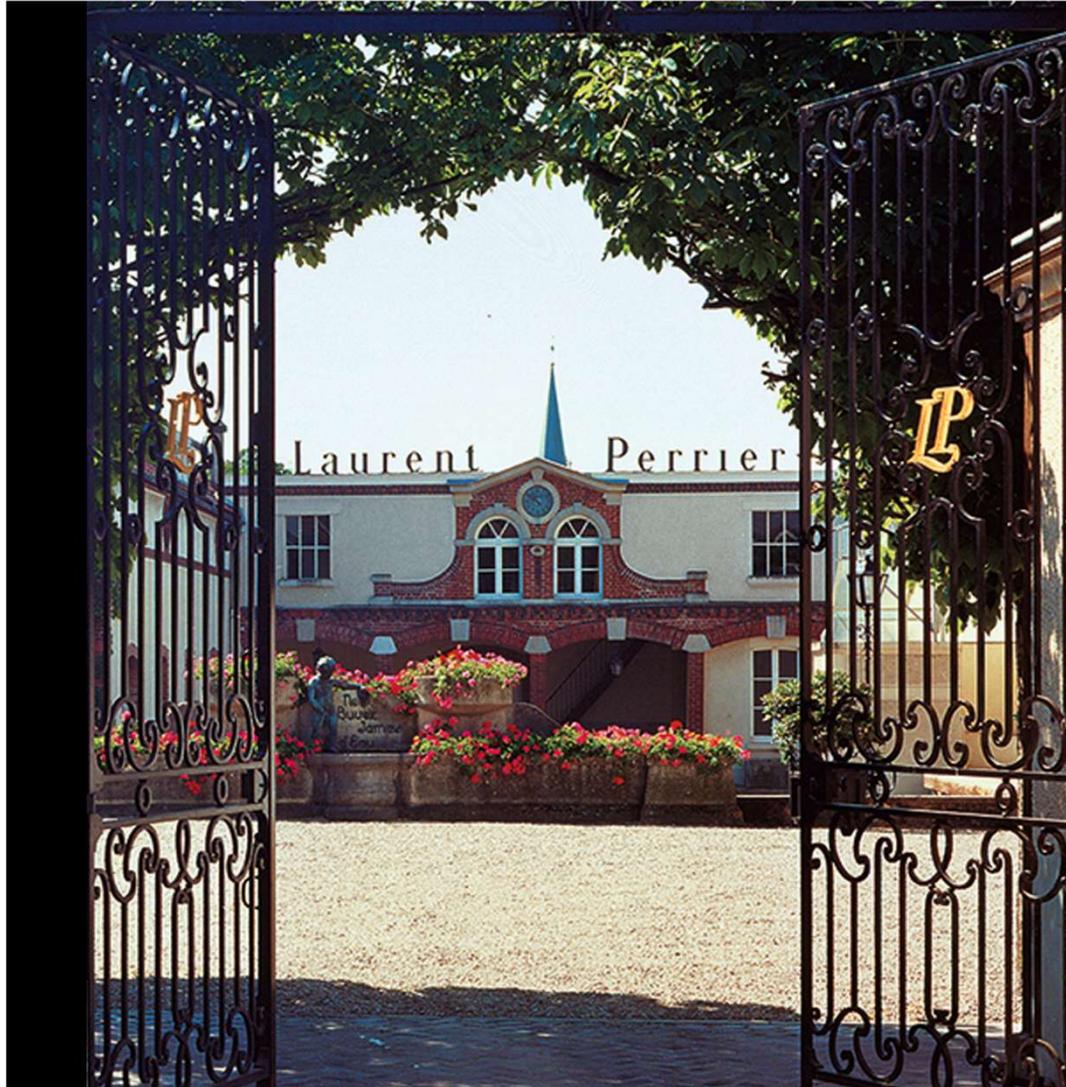
COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE



Taste of Paris - 2025



INVESTISSEMENTS HOSPITALITÉ À TOURS SUR MARNE



AGENDA

- ✓ Marché
- ✓ Chiffres clés
- ✓ Structure Financière
- ✓ Politique de valeur
- ✓ Objectifs et perspectives



LES ENGAGEMENTS DE LAURENT-PERRIER ET DE LA FILIÈRE



<p>PLANTATION DE HAIES ET D'ARBRES POUR RESTAURER LA BIODIVERSITÉ</p> 	<p>-50% DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET ENGRAIS AZOTÉS EN 15 ANS</p> 	<p>ZÉRO HERBICIDE EN CHAMPAGNE D'ICI 2025</p> 	<p>PLUS DE 90% DES DÉCHETS INDUSTRIELS TRAITÉS ET VALORISÉS</p> 
<p>68% des surfaces sous certification environnementale en 2023</p> 	<p>VALORISATION DU BOIS DE VIGNES</p> 	<p>1^{ÈRE} RÉGION VITICOLE AU MONDE À CALCULER SON EMPREINTE CARBONE</p> 	<p>RECHERCHE SUR DES NOUVEAUX CÉPAGES ADAPTÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE</p> 
<p>QUASI-SUPPRESSION DES INSECTICIDES AU PROFIT DE MÉTHODES DE CONFUSION SEXUELLES</p> 	<p>ÉCOCONCEPTION DES EMBALLAGES</p> 	<p>-20% D'EMPREINTE CARBONE PAR BOUTEILLE</p> 	<p>INSCRIPTION AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'HUMANITÉ PAR L'UNESCO</p>  



SITUATION DU MARCHÉ À FIN MAI 2025

	Volumes (millions de bouteilles)	Variations (par rapport à 2024)
De janvier à mai 2025	85,5	-1,1%
<i>(rappel à fin Mai 2024)</i>	86,5	<i>-15,6%</i>
De juin 2024 à mai 2025	270,9	-4,3%
<i>(rappel 12 mois à fin Mai 2024)</i>	283,1	<i>-11,9%</i>

Source : CIVC





OBJECTIFS GROUPE LAURENT-PERRIER

- Améliorer sans cesse la qualité des vins
- Développer l'excellence dans nos métiers clés
- 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
- Renforcer l'indépendance du Groupe





PERSPECTIVES GROUPE LAURENT-PERRIER

Dans une époque marquée par de grandes incertitudes géopolitiques et économiques, le Groupe Laurent-Perrier poursuit la mise en œuvre de son plan d'affaires, et maintient le cap de sa stratégie de valeur, érigée sur quatre piliers essentiels :

- Un métier unique dédié à la création et à la commercialisation de vins de Champagne d'exception
- Un approvisionnement de qualité soutenu par une politique de partenariats solides
- Un portefeuille de marques renommées et complémentaires
- Une distribution mondiale bien maîtrisée



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Patrick Thomas

Président du Conseil de Surveillance



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Commissaires aux comptes



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

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



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Patrick Thomas

Président du Conseil de Surveillance



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Rapport du Conseil de Surveillance



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Rapport sur le Gouvernement d'entreprise



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Affectation du résultat



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Proposition d'affectation du résultat (chiffres arrondis)

Bénéfice de l'exercice :	13,07 M€
Report à nouveau :	<u>6,92 M€</u>
Bénéfice distribuable	19,99 M€
Dividende aux actionnaires :	12,31 M€
Nouveau montant du compte report à nouveau :	7,69 M€



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Dividende : 2,10 € par action

Mise en paiement au plus tard : Fin août 2025



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Affectation au compte « réserve pour actions propres »

Une somme de 7 388 878,22 € correspondant à la valeur comptable des 85 036 actions propres détenues au 31 mars 2025 par la Société doit figurer au compte « réserve pour actions propres ».

Pour atteindre ce montant, une somme complémentaire de 406 940,34 € est donc virée du compte « prime d'émission » au compte « réserve pour actions propres ».

A l'issue de cette opération, le compte « prime d'émission » passe donc de 20 161 759,19 € à 19 754 818,85 €.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Commissaires aux comptes



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Patrick Thomas

Président du Conseil de Surveillance



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Jetons de présence : 235 000 euros

Montant inchangé



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Examen des mandats



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Mandat arrivé à échéance :

- Marie Cheval - Membre du Conseil de Surveillance

Nomination de trois (3) Censeurs :

- Maximilien Meneux
- Léa Pereyre
- Luana Meneux

Nomination d'un Auditeur Durabilité :

- Nomination de KPMG comme OTI Durabilité



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Politique de rémunération

Principes et critères pour l'exercice 2025-2026

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



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

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

- Validation des éléments de rémunération attribués au titre de 2024-2025
- Et, approbation du versement des éléments de rémunération variables ou exceptionnels



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Descriptif du programme de rachat d'actions propres par Laurent-Perrier disponible sur les sites de l'AMF et de Laurent-Perrier depuis le 02 juin 2025



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

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
6. Procéder à l'ensemble des objectifs réglementaires autorisés



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Ordre du jour extraordinaire



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

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



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

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



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

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



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

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



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Autorisation donnée 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 10 JUILLET 2025

Autorisation donnée 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 30% du capital, au moyen d'un placement privé réservé à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Autorisation donnée au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social, dans la limite de 20 % 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 10 JUILLET 2025

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



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Modification de l'article 15 des statuts suite à la loi Attractivité du 13 juin 2024



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Patrick Thomas

Président du Conseil de Surveillance



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Stéphane Dalyac
Président du Directoire



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Patrick Thomas

Président du Conseil de Surveillance



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Quorum définitif



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Patrick Thomas

Président du Conseil de Surveillance



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Patrick Thomas

Président du Conseil de Surveillance



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} RÉSOLUTION

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 13 075 688,91 €
- Distribution d'un dividende : 2,10 € 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

Renouvellement du mandat de Membre du Conseil de Surveillance de
Madame Marie Cheval



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

10^{ÈME} RÉSOLUTION

Nomination de Maximilien Meneux en tant que Censeur



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

II^{ÈME} RÉSOLUTION

Nomination de Léa Pereyre en tant que Censeur



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

12^{ÈME} RÉSOLUTION

Nomination de Luana Meneux en tant que Censeur



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

13^{ÈME} RÉOLUTION

Mission de Maximilien Meneux en tant que Censeur



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

14^{ÈME} RÉOLUTION

Mission de Léa Pereyre en tant que Censeur



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

15^{ÈME} RÉSOLUTION

Mission de Luana Meneux en tant que Censeur



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

16^{ÈME} RÉSOLUTION

Remboursement de frais de Maximilien Meneux en tant que Censeur



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

17^{ÈME} RÉSOLUTION

Remboursement de frais de Léa Pereyre en tant que Censeur



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

18^{ÈME} RÉOLUTION

Remboursement de frais de Luana Meneux en tant que Censeur



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

19^{ÈME} RÉSOLUTION

Nomination d'un Auditeur Durabilité



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

20^{ÈME} RÉSOLUTION

Approbation de la Politique de rémunération des Membres du Directoire
au titre de l'exercice 2025-2026



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

21^{ÈME} RÉSOLUTION

Approbation de la Politique de rémunération du Président du Directoire
au titre de l'exercice 2025-2026



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

22^{ÈME} RÉSOLUTION

Approbation de la Politique de rémunération du Président du Conseil de Surveillance au titre de l'exercice 2025-2026



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

23^{ÈME} RÉSOLUTION

Approbation de la Politique de rémunération des Membres du Conseil de Surveillance au titre de l'exercice 2025-2026



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

24^{ÈME} RÉSOLUTION

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



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 25^{ÈME} RÉSOLUTION

Approbation des éléments de rémunération de Stéphane Dalyac,
Président du Directoire, attribués au titre de l'exercice 2024-2025

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



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 26^{ÈME} RÉSOLUTION

Approbation des éléments de rémunération de Madame Alexandra Pereyre, Membre du Directoire, attribués au titre de l'exercice 2024-2025

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



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 27^{ÈME} RÉSOLUTION

Approbation des éléments de rémunération de Madame Stéphanie Meneux, Membre du Directoire, attribués au titre de l'exercice 2024-2025

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



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

28^{ÈME} RÉSOLUTION

Approbation des éléments de rémunération de Patrick Thomas,
Président du Conseil de Surveillance, attribués au titre de l'exercice
2024-2025



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

29^{ÈME} RÉSOLUTION

Approbation des éléments de rémunération de Marie Cheval, Vice-Présidente du Conseil de Surveillance, attribués au titre de l'exercice 2024-2025



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

30^{ÈME} RÉSOLUTION

Approbation du nouveau programme de rachat d'actions



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

31^{ÈME} RÉOLUTION

Pouvoirs



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

32^{ÈME} RÉSOLUTION

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



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 33^{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 34^{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 35^{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 36^{ÈME} RÉSOLUTION

Délégation de pouvoirs 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 37^{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 30% 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 38^{ÈME} RÉSOLUTION

Délégation de pouvoirs au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social, dans la limite de 20 % 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 39^{ÈME} RÉSOLUTION

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



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 40^{ÈME} RÉSOLUTION

Modification de l'article 15 des statuts suite à la loi Attractivité du 13 juin 2024



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

41ÈME RÉOLUTION

Pouvoirs



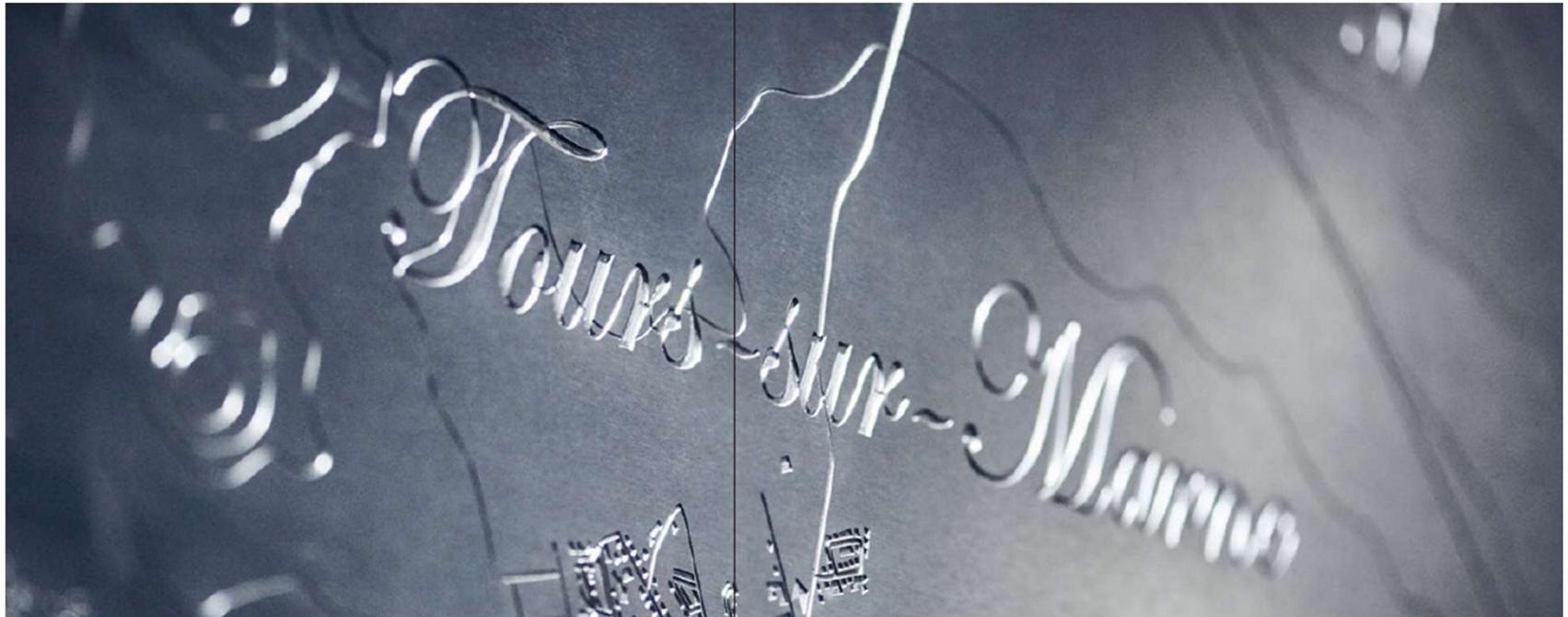
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025

Patrick Thomas

Président du Conseil de Surveillance



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025





ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 JUILLET 2025