



Assemblée Générale Mixte

Levallois, le 28 mai 2020

LE GROUPE

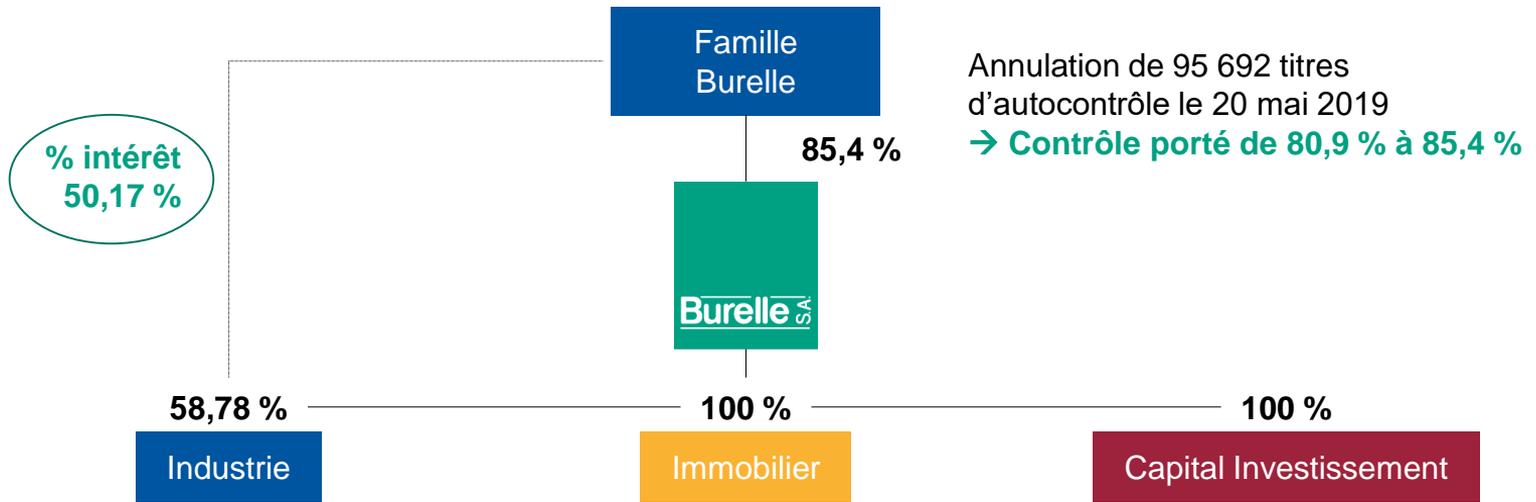
Mission : créer de la valeur sur le long terme

Résultats consolidés 2019 solides

Mission de Burelle SA

- HOLDING ANIMATRICE ET DE CONTRÔLE, DONT LES ACTIONNAIRES MAJORITAIRES APPARTIENNENT À LA FAMILLE FONDATRICE
- 3 OBJECTIFS :
 - Transmission de la gouvernance et du contrôle dans la famille
 - Création de valeur sur le long terme, avec un rendement actionnarial raisonnable tout en maintenant un affectio societatis fort
 - Diversifier les activités du Groupe
- MISE EN ŒUVRE DE CETTE STRATEGIE EN 2019 :
 - Renforcement du contrôle majoritaire
 - Réallocation des actifs, avec une nouvelle dimension acquise dans l'immobilier par Sofiparc
 - Internationalisation du portefeuille de Burelle Participations

Renforcement du contrôle majoritaire



Achat de 400 000 titres en mars 2019
→ **Contrôle porté de 58,51 % à 58,78 %**

Réallocation des actifs

- ACQUISITION PAR SOFIPARC DE 2 BIENS NON INDUSTRIELS MIS EN VENTE PAR COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE
 - Valeur de **128,5 M€** résultant de 2 expertises indépendantes
 - Conclue en décembre 2019



NANTERRE

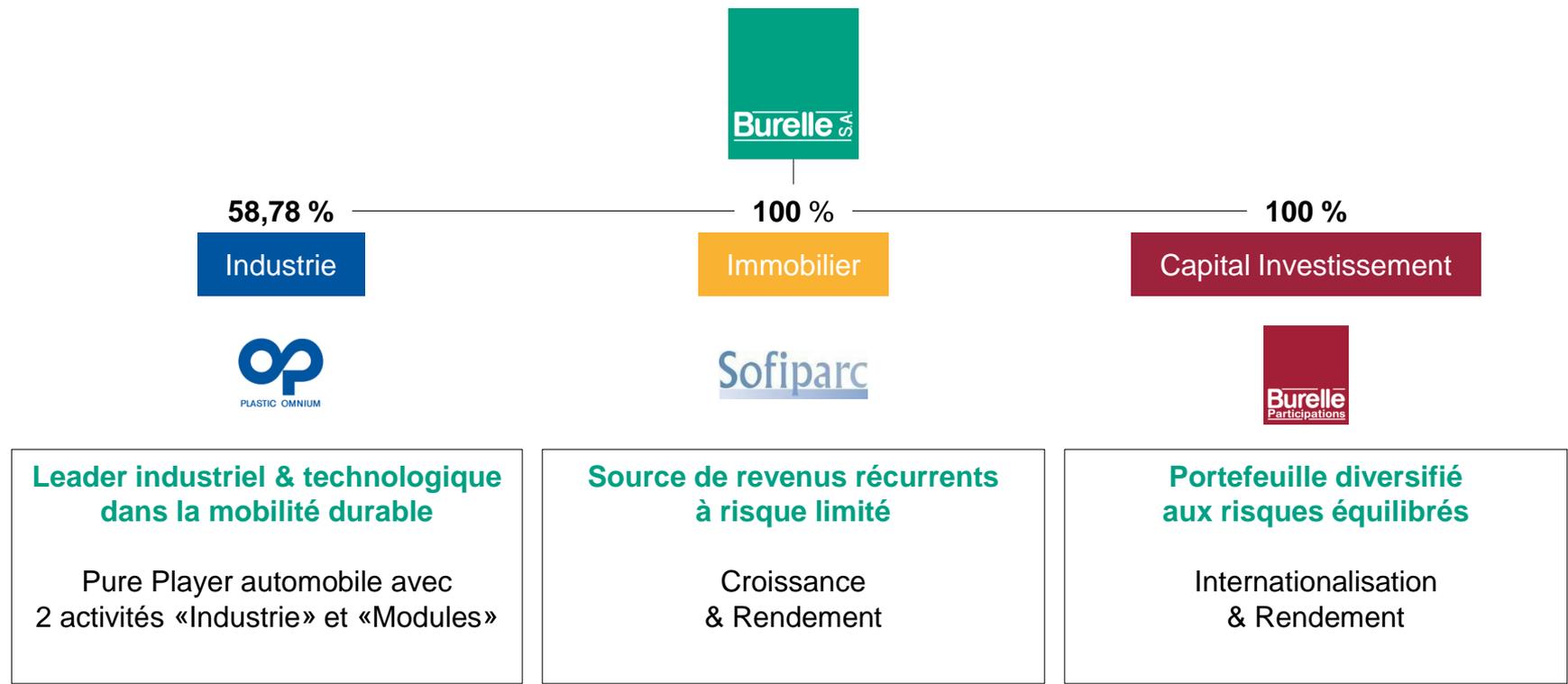
Immeuble de bureaux
5 145 m²
Loué à Plastic Omnium



LYON

Campus Jules Carteret,
17 238 m²
Loué principalement à
SANOFI et SIEMENS

➔ DOUBLEMENT DU PORTEFEUILLE DE SOFIPARC &
RATIONALISATION DES ACTIFS DE COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE



Progression de 21 % de l'Actif Net Réévalué par Action

| <i>en M€</i> | 31 décembre 2018 | 31 décembre 2019 |
|--|------------------|------------------|
| Industrie - Compagnie Plastic Omnium | 1 753 | 2 174 |
| Immobilier - Sofiparc | 106 | 124 |
| Capital Investissement - Burelle Participations | 60 | 62 |
| Total des actifs | 1 919 | 2 360 |
| Trésorerie nette | 69 | 51 |
| Total | 1 987 | 2 412 |
| Nombre d'actions (hors action propres) | 1 757 325 | 1 756 911 |
| Actif Net Réévalué / action | 1 131 | 1 373 |

+ 21 %

Des résultats solides

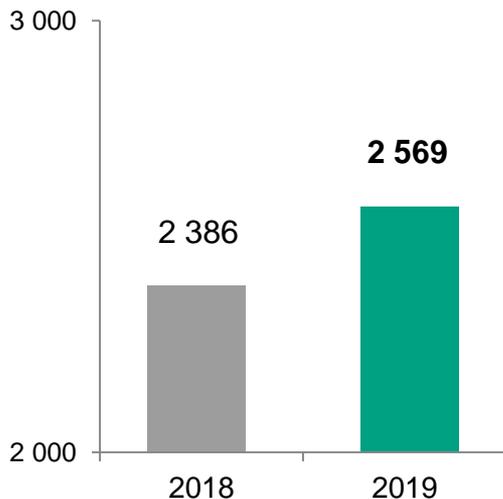
| <i>(en millions d'euros)</i> | 2018 | 2019 |
|--|--------------|--------------|
| Chiffre d'affaires économique | 8 247 | 9 188 |
| Chiffre d'affaires consolidé | 7 248 | 8 499 |
| Marge opérationnelle | 600 | 510 |
| <i>% CA consolidé</i> | 8,3 % | 6,0 % |
| EBITDA | 910 | 1 002 |
| <i>% CA consolidé</i> | 12,5 % | 11,8 % |
| Résultat net | 541 | 279 |
| <i>% CA consolidé</i> | 7,5 % | 3,3 % |
| Résultat net, part du Groupe | 318 | 158 |
| Résultat net, part du Groupe (hors éléments exceptionnels*) | 166 | 158 |

* 152 M€ de la quote-part chez Cie Plastic Omnium SE de la revalorisation de la participation de HBPO

Une structure financière saine

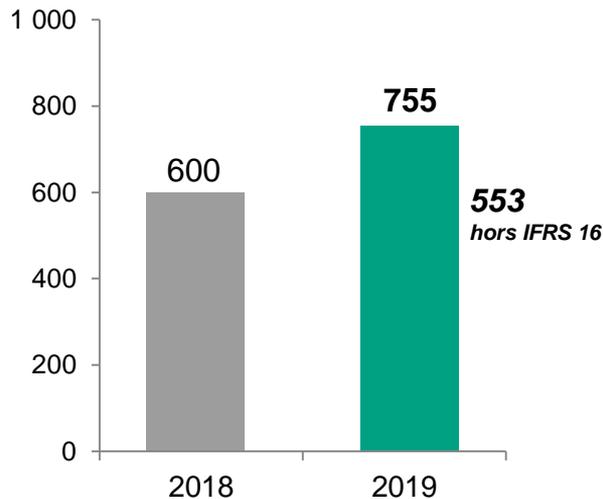
CAPITAUX PROPRES

en millions d'euros



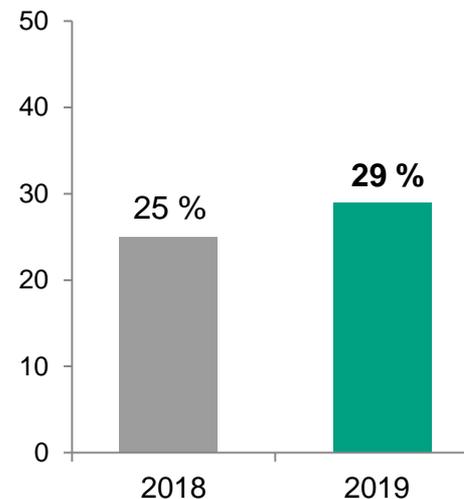
DETTE NETTE

en millions d'euros

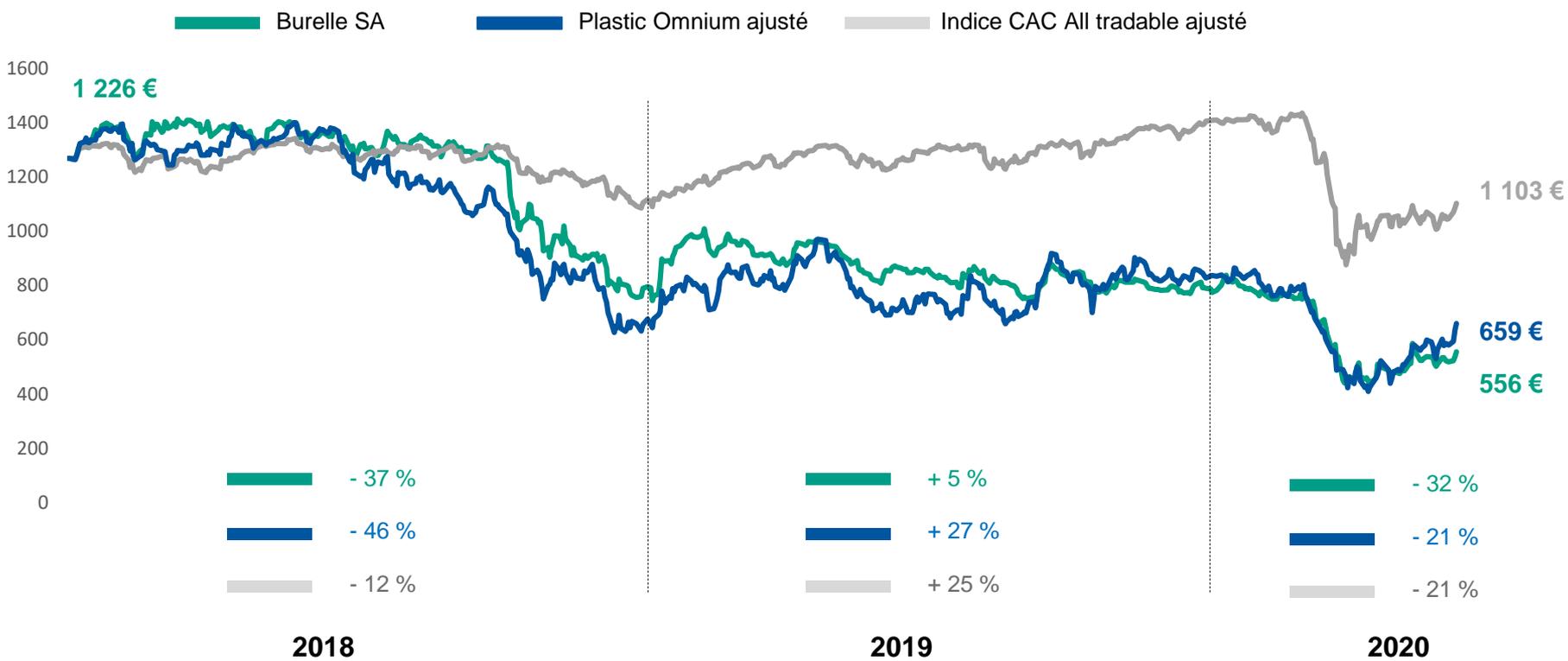


TAUX D'ENDETTEMENT

en % des capitaux propres



BURELLE SA • Évolution du cours de bourse du 1^{er} janvier 2018 au 27 mai 2020



LES FILIALES

Compagnie Plastic Omnium

Sofiparc

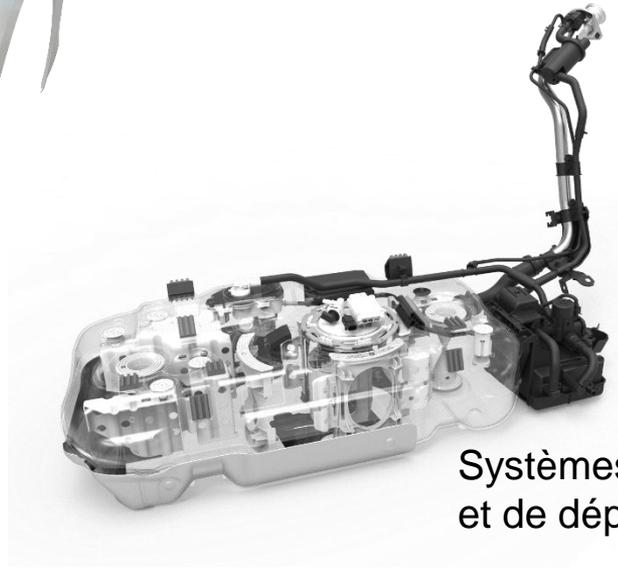
Burelle Participations



Ensembles de carrosserie intégrant de multiples fonctions

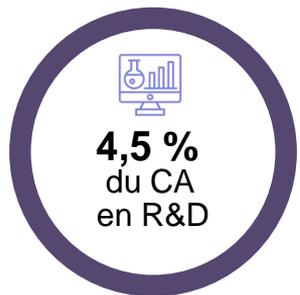


Modules



Systèmes à carburant et de dépollution

Un pure player automobile leader mondial



Événements majeurs en 2019

- Une nouvelle gouvernance au 1^{er} janvier 2020



Laurent Burelle
Président



Laurent Favre
Directeur Général



Félicie Burelle
Directeur Général Délégué

- Un marché automobile marqué par :
 - la baisse des volumes (- 6 % en 2019 après – 4 % au 2^{ème} semestre 2018)
 - des mutations technologiques vers une mobilité propre et connectée

Renforcement de l'innovation et de la RSE

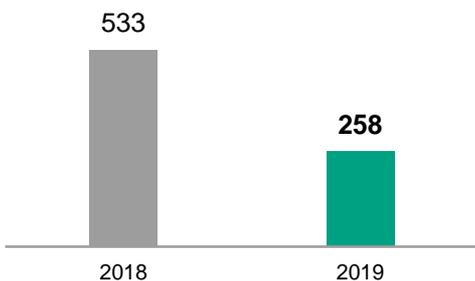
- AUGMENTER LE CONTENU VENDU PAR VEHICULE
 - Ouverture de 3 nouveaux centres de R&D
 - Partenariats technologiques avec Hella et Brose
 - Développement de la stratégie modulaire
 - 1^{ers} succès commerciaux et technologiques dans l'hydrogène

- LA RESPONSABILITE SOCIETALE COMME PILIER STRATEGIQUE
 - 3 axes : Entrepreneurs responsables, Attention aux collaborateurs, Production durable
 - 8^{ème} équipementier automobile mondial dans le classement RobecoSAM



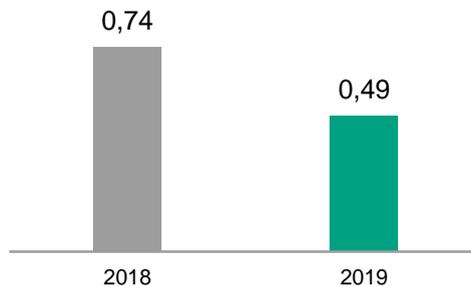
RÉSULTAT NET, PART DU GROUPE

en millions d'euros

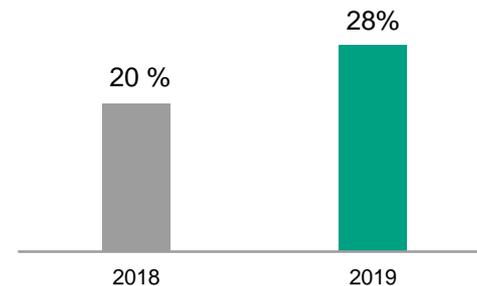


DIVIDENDE/ACTION

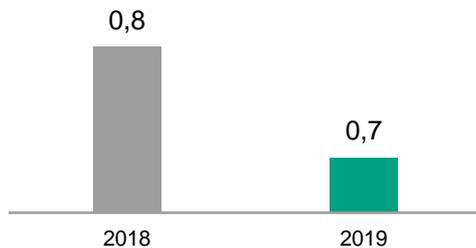
en euros



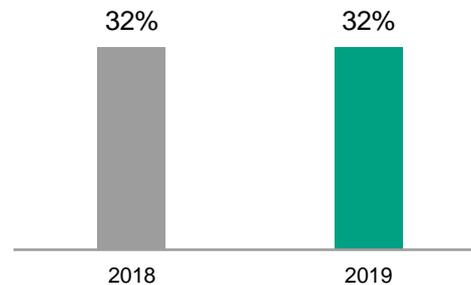
PAYOUT %



DETTE NETTE / EBITDA



GEARING







Immeuble de LEVALLOIS
13 132 m²



Hôtels et Immeubles, LYON
10 545 m²



Bâtiments ST PRIEST
21 702 m²

84 014 m²
1 339
parkings



Immeuble de NANTERRE
5 145 m²

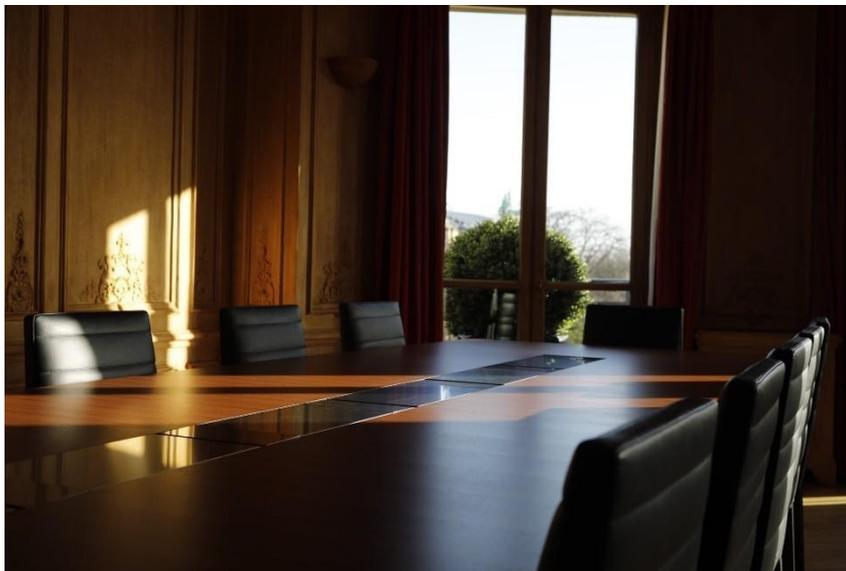


Campus Jules Carteret, LYON
17 238 m²



Aqua Center, KFC,
Mc Donald's
ST PRIEST – 8 961 m²

- ACQUISITION DE DEUX ENSEMBLES IMMOBILIERS A COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE
 - Valeur de **128,5 M€**, financée par 30 M€ d'augmentation de capital de Burelle SA et par 100 M€ d'emprunts bancaires
- DOUBLEMENT DU PORTEFEUILLE IMMOBILIER
 - Valeur comptable : **260 M€**
 - Loyers 2020 : **20 M€**, récurrents et sécurisés par la qualité de la signature des locataires
- RÉSULTATS 2019
 - Loyers et charges facturés de **10,5 M€**, contribution au Résultat net de **4 M€**
 - Distribution d'un dividende de **1,3 M€** à Burelle SA en 2019



Progression de 14 % de la valeur du portefeuille

- INTERNATIONALISATION DU PORTEFEUILLE

- Engagements de l'exercice : **20 M€**, dont 11 M€ dans 2 fonds et 9 M€ dans 3 participations
- **154 M€** engagés depuis l'origine
- Diversification (**42** lignes) et internationalisation du portefeuille (**63%**)

- RÉSULTATS 2019

- Résultat net consolidé de **3 M€**, reflétant une appréciation du portefeuille de 14 %, soit 5,2 M€
- Depuis 2015, le portefeuille s'est apprécié de 15,7% par an
- Actif Net Réévalué (ANR) fin 2019 : **61,5 M€** (vs 59,7 M€ fin 2018) après versement du dividende 2018 (1,2 M€)

BURELLE SA

Résultats sociaux

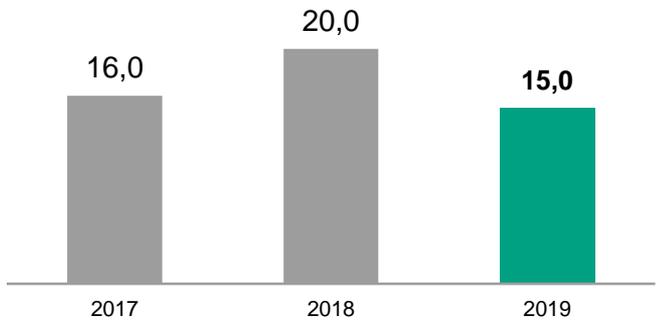
Dividende

Compte de résultat social

(en milliers d'euros)

| | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| Chiffre d'affaires | 9 104 | 7 958 |
| Marge opérationnelle | - 13 555 | - 4 796 |
| Résultat financier | 59 681 | 67 193 |
| Résultat net | 47 531 | 63 264 |
| Résultat net par action (€) | 25,65 | 35,99 |
| Trésorerie nette | 68 638 | 52 367 |

Dividende par action (en euros)



* Soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Mixte du 28 mai 2020

PERSPECTIVES 2020

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1^{er} TRIMESTRE 2020

(en millions d’euros)

| | 31/03/2019 | 31/03/2020 | Variation % |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Industrie – Compagnie Plastic Omnium SE | 2 074,9 | 2 029,2 | - 2,2 % |
| Immobilier – Sofiparc | 2,5 | 5,0 | + 97,2 % |
| Capital Investissement – Burelle Participations | - | - | - |
| Retraitements | - 1,4 | - 1,9 | - |
| Chiffre d’affaires consolidé | 2 076,1 | 2 032,3 | - 2,1 % |

Impact de Covid-19 sur Burelle SA et ses filiales

- COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE
 - 90% des usines ont repris leur activité avec des procédures sanitaires strictes
 - Production automobile mondiale attendue en baisse de 35 % au 1^{er} semestre 2020 et de 25 % sur l'ensemble de l'année 2020
 - Accentuation des programmes de réduction de coûts et de préservation des liquidités
- SOFIPARC
 - Revenus récurrents & qualité de la signature des locataires
- BURELLE PARTICIPATIONS
 - La diversification sectorielle et géographique du portefeuille ainsi que l'absence d'endettement sont des atouts en contexte incertain

Impact de Covid-19 sur Burelle SA et ses filiales



CAPACITE DE RESISTANCE ET DE REBOND GRACE A :

- Un bilan solide
- Des liquidités importantes
- Des équipes engagées

Calendrier financier 2020

3 juin 2020

- Détachement du dividende

5 juin 2020

- Mise en paiement du dividende

30 juillet 2020

- Publication des résultats du 1^{er} semestre 2020

27 octobre 2020

- Publication de l'information du 3^{ème} trimestre 2020

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

Rapport des Commissaires aux Comptes

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

Vote des résolutions

Première résolution

- APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels que présentés dans le rapport de gestion et les rapports des Commissaires aux Comptes et desquels il résulte un bénéfice net de **63 263 868 euros**

| Quorum à atteindre (en nombre d'actions) | Actions Pouvoir au Président ou vote par correspondance | Majorité à atteindre (en nombre de voix) | Pour | | Abstentions | Contre | | Résultat |
|---|---|---|-------------------|-------|----------------|-------------------|-----|----------|
| | | | Nombre de voix | % | Nombre de voix | Nombre de voix | % | |
| 350 605 | 1 497 276 | 1 364 908 | 2 729 813 | 100 % | 0 | 0 | 0 % | Adoptée |

Deuxième résolution

- **AFFECTATION DU RÉSULTAT ET FIXATION DU DIVIDENDE**

Bénéfice distribuable : 149 172 110 €

- Proposition de distribution d'un dividende de **15 € par action**
- Détachement le **3 juin 2020** et mise en paiement le **5 juin 2020**
- Solde en report à nouveau

| Quorum à atteindre (en nombre d'actions) | Actions Pouvoir au Président ou vote par correspondance | Majorité à atteindre (en nombre de voix) | Pour | | Abstentions | Contre | | Résultat |
|---|---|---|-------------------|-------|----------------|-------------------|-----|----------|
| | | | Nombre de voix | % | Nombre de voix | Nombre de voix | % | |
| 350 605 | 1 497 276 | 1 364 908 | 2 729 813 | 100 % | 0 | 0 | 0 % | Adoptée |

Troisième résolution

- **CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS CONCLUS AU COURS DE L'EXERCICE – APPROBATION D'UNE NOUVELLE CONVENTION AVEC LA SOCIÉTÉ SOFIPARC**

Cession par Compagnie Plastic Omnium SE à Sofiparc, filiale détenue à 100 % par Burelle SA, d'actifs immobiliers non industriels, évalués à dire d'experts à **128,5 M€**

| Quorum à atteindre (en nombre d'actions) | Actions Pouvoir au Président ou vote par correspondance | Majorité à atteindre (en nombre de voix) | Pour | | Abstentions | Contre | | Résultat |
|---|---|---|-------------------|---------|----------------|-------------------|--------|----------|
| | | | Nombre de voix | % | Nombre de voix | Nombre de voix | % | |
| 331 514 | 1 401 820 | 1 287 496 | 2 574 429 | 99,98 % | 0 | 560 | 0,02 % | Adoptée |

Quatrième résolution

- **CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS CONCLUS AU COURS DE L'EXERCICE – APPROBATION DE LA RÉMUNÉRATION EXCEPTIONNELLE DE MME HELEN LEE BOUYGUES**

(page 61 du Rapport annuel 2019)

Rémunération exceptionnelle attribuée à Mme Helen Lee Bouygues suite à la réalisation de la mission confiée par le Conseil d'Administration de Burelle SA en vue de procéder à la valorisation des biens immobiliers cédés par Compagnie Plastic Omnium SE et faisant l'objet de la 3^{ème} résolution.

| Quorum à atteindre (en nombre d'actions) | Actions Pouvoir au Président ou vote correspondance | Majorité à atteindre (en nombre de voix) | Pour | | Abstentions | Contre | | Résultat |
|---|--|---|-------------------|---------|-------------------|-------------------|--------|----------|
| | | | Nombre de voix | % | Nombre de voix | Nombre de voix | % | |
| 350 819 | 1 497 276 | 1 364 908 | 2 729 253 | 99,98 % | 0 | 560 | 0,02 % | Adoptée |

Cinquième résolution

- **CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS CONCLUS AU COURS DE L'EXERCICE – APPROBATION D'UNE NOUVELLE CONVENTION AVEC BURELLE PARTICIPATIONS**

Définition de principes de refacturation par Burelle SA à Burelle Participations d'une partie des rémunérations versées à MM. Laurent Burelle et Paul Henry Lemarié en fonction du temps passé à l'animation et à la gestion de Burelle Participations

| Quorum à atteindre (en nombre d'actions) | Actions Pouvoir au Président ou vote correspondance | Majorité à atteindre (en nombre de voix) | Pour | | Abstentions | Contre | | Résultat |
|---|--|---|-------------------|-------|-------------------|-------------------|-----|----------|
| | | | Nombre de voix | % | Nombre de voix | Nombre de voix | % | |
| 331 514 | 1 401 810 | 1 287 496 | 2 574 989 | 100 % | 0 | 0 | 0 % | Adoptée |

Sixième résolution

- **CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS CONCLUS AU COURS DE L'EXERCICE – APPROBATION DES MODIFICATIONS D'UNE CONVENTION EXISTANTE AVEC COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE ET AVEC SOFIPARC**

Modification des clés de répartition définies entre Burelle SA et Compagnie Plastic Omnium SE et avec Sofiparc pour la refacturation des prestations de services de la Direction Générale à Sofiparc d'une part et à Compagnie Plastic Omnium SE d'autre part

| Quorum à atteindre (en nombre d'actions) | Actions Pouvoir au Président ou vote correspondance | Majorité à atteindre (en nombre de voix) | Pour | | Abstentions | Contre | | Résultat |
|---|--|---|-------------------|---------|-------------------|-------------------|--------|----------|
| | | | Nombre de voix | % | Nombre de voix | Nombre de voix | % | |
| 331 486 | 1 401 678 | 1 287 354 | 2 574 145 | 99,98 % | 0 | 560 | 0,02 % | Adoptée |

Septième résolution

- **RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS - ANCIENNES CONVENTIONS S'ÉTANT POURSUIVIES AU COURS DE L'EXERCICE**

Rappel des conventions anciennes, déjà approuvées et s'étant poursuivies au cours de l'exercice 2019 et figurant dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes.

| Quorum à atteindre (en nombre d'actions) | Actions Pouvoir au Président ou vote correspondance | Majorité à atteindre (en nombre de voix) | Pour | | Abstentions | Contre | | Résultat |
|---|--|---|-------------------|-------|-------------------|-------------------|-----|----------|
| | | | Nombre de voix | % | Nombre de voix | Nombre de voix | % | |
| 331 486 | 1 401 678 | 1 287 354 | 2 574 705 | 100 % | 0 | 0 | 0 % | Adoptée |

Huitième résolution

- APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS

Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 faisant apparaître un résultat net part du groupe de **158,3 M€**

| Quorum à atteindre (en nombre d'actions) | Actions Pouvoir au Président ou vote correspondance | Majorité à atteindre (en nombre de voix) | Pour | | Abstentions | Contre | | Résultat |
|---|--|---|-------------------|-------|-------------------|-------------------|-----|----------|
| | | | Nombre de voix | % | Nombre de voix | Nombre de voix | % | |
| 350 605 | 1 497 276 | 1 364 908 | 2 729 813 | 100 % | 0 | 0 | 0 % | Adoptée |

Neuvième résolution

- **AUTORISATION À DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'OPÉRER SUR LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ**
 - Nombre total d'actions achetées limité à **10 %** du nombre total d'actions composant le capital social
 - Prix maximum d'achat : **2 000 € par action**
 - Durée de l'autorisation : **18 mois**

| Quorum à atteindre (en nombre d'actions) | Actions Pouvoir au Président ou vote correspondance | Majorité à atteindre (en nombre de voix) | Pour | | Abstentions | Contre | | Résultat |
|---|--|---|-------------------|-------|-------------------|-------------------|-----|----------|
| | | | Nombre de voix | % | Nombre de voix | Nombre de voix | % | |
| 350 605 | 1 497 276 | 1 364 908 | 2 729 813 | 100 % | 0 | 0 | 0 % | Adoptée |

Dixième résolution

- RENOUELEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE :

Madame Helen LEE BOUYGUES, pour une durée de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2022



| Quorum à atteindre (en nombre d'actions) | Actions Pouvoir au Président ou vote correspondance | Majorité à atteindre (en nombre de voix) | Pour | | Abstentions Nombre de voix | Contre | | Résultat |
|---|--|---|-------------------|---------|--------------------------------------|-------------------|--------|----------|
| | | | Nombre de voix | % | | Nombre de voix | % | |
| 350 605 | 1 497 276 | 1 364 908 | 2 729 214 | 99,98 % | 0 | 599 | 0,02 % | Adoptée |

Onzième résolution

- RENOUELEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE :

Madame Clotilde LEMARIÉ, pour une durée de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2022



| Quorum à atteindre (en nombre d'actions) | Actions Pouvoir au Président ou vote correspondance | Majorité à atteindre (en nombre de voix) | Pour | | Abstentions Nombre de voix | Contre | | Résultat |
|---|--|---|-------------------|---------|--------------------------------------|-------------------|--------|----------|
| | | | Nombre de voix | % | | Nombre de voix | % | |
| 350 605 | 1 497 276 | 1 364 908 | 2 706 115 | 99,13 % | 0 | 23 698 | 0,87 % | Adoptée |

Douzième résolution

- NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR :

Madame Sandrine TERAN, pour une durée de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2022



| Quorum à atteindre (en nombre d'actions) | Actions Pouvoir au Président ou vote correspondance | Majorité à atteindre (en nombre de voix) | Pour | | Abstentions | Contre | | Résultat |
|---|--|---|-------------------|-------|-------------------|-------------------|-----|----------|
| | | | Nombre de voix | % | Nombre de voix | Nombre de voix | % | |
| 350 605 | 1 497 276 | 1 364 908 | 2 729 813 | 100 % | 0 | 0 | 0 % | Adoptée |

Treizième résolution

- RENOUELEMENT DU MANDAT DE CENSEUR DE :

Monsieur Henri MOULARD, pour une durée de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2022



| Quorum à atteindre (en nombre d'actions) | Actions Pouvoir au Président ou vote correspondance | Majorité à atteindre (en nombre de voix) | Pour | | Abstentions Nombre de voix | Contre | | Résultat |
|---|--|---|-------------------|---------|--------------------------------------|-------------------|--------|----------|
| | | | Nombre de voix | % | | Nombre de voix | % | |
| 350 605 | 1 497 276 | 1 364 908 | 2 702 348 | 98,99 % | 0 | 27 465 | 1,01 % | Adoptée |

Quatorzième résolution

- APPROBATION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX CONFORMEMENT A L'ARTICLE L.225-37-2 DU CODE DE COMMERCE

Définition des principes de rémunération décrits pages 71 et 72 du Rapport annuel 2019

| Quorum à atteindre (en nombre d'actions) | Actions Pouvoir au Président ou vote correspondance | Majorité à atteindre (en nombre de voix) | Pour | | Abstentions | Contre | | Résultat |
|---|--|---|-------------------|---------|-------------------|-------------------|--------|----------|
| | | | Nombre de voix | % | Nombre de voix | Nombre de voix | % | |
| 350 605 | 1 497 276 | 1 364 908 | 2 702 348 | 98,99 % | 0 | 27 465 | 1,01 % | Adoptée |

Quinzième résolution

- APPROBATION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES SOCIAUX, NON DIRIGEANTS, CONFORMEMENT À L'ARTICLE L.225-37-2 DU CODE DE COMMERCE

Définition des principes de rémunération au sein du Conseil d'Administration de Burelle SA

| Quorum à atteindre (en nombre d'actions) | Actions Pouvoir au Président ou vote correspondance | Majorité à atteindre (en nombre de voix) | Pour | | Abstentions | Contre | | Résultat |
|---|--|---|-------------------|---------|-------------------|-------------------|--------|----------|
| | | | Nombre de voix | % | Nombre de voix | Nombre de voix | % | |
| 350 605 | 1 497 276 | 1 364 908 | 2 728 698 | 99,96 % | 0 | 1 115 | 0,04 % | Adoptée |

Seizième résolution

- APPROBATION DE L'ENSEMBLE DES RÉMUNÉRATIONS VERSÉES OU ATTRIBUÉES AUX MANDATAIRES SOCIAUX AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 CONFORMEMENT À L'ARTICLE L.225-100 II DU CODE DE COMMERCE

(page 61 du Rapport annuel 2019)

Proposition d'approbation de la rémunération des mandataires sociaux conformément aux dispositions du Code de commerce

| Quorum à atteindre (en nombre d'actions) | Actions Pouvoir au Président ou vote correspondance | Majorité à atteindre (en nombre de voix) | Pour | | Abstentions | Contre | | Résultat |
|---|--|---|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| | | | Nombre de voix | % | Nombre de voix | Nombre de voix | % | |
| 350 605 | 1 497 276 | 1 364 908 | 2 729 808 | 99,9998 % | 0 | 5 | 0,0002 % | Adoptée |

Dix-septième résolution

- APPROBATION DES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION VERSÉS AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 OU ATTRIBUÉS AU TITRE DE CE MÊME EXERCICE À MONSIEUR LAURENT BURELLE, PRÉSIDENT- DIRECTEUR GÉNÉRAL

(pages 62-72 du Rapport annuel 2019)

Proposition d'approbation des éléments composant la rémunération de **Monsieur Laurent Burelle**, au titre de l'exercice 2019, conformément aux dispositions du Code de commerce

| Quorum à atteindre (en nombre d'actions) | Actions Pouvoir au Président ou vote correspondance | Majorité à atteindre (en nombre de voix) | Pour | | Abstentions | Contre | | Résultat |
|---|--|---|-------------------|---------|-------------------|-------------------|--------|----------|
| | | | Nombre de voix | % | Nombre de voix | Nombre de voix | % | |
| 350 605 | 1 497 276 | 1 364 908 | 2 707 849 | 99,20 % | 0 | 21 964 | 0,80 % | Adoptée |

Dix-huitième résolution

- APPROBATION DES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION VERSÉS AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 OU ATTRIBUÉS AU TITRE DE CE MÊME EXERCICE À MONSIEUR PAUL HENRY LEMARIÉ, DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

(pages 62-72 du Rapport annuel 2019)

Proposition d'approbation des éléments composant la rémunération de **Monsieur Paul Henry Lemarié**, au titre de l'exercice 2019, conformément aux dispositions du Code de commerce

| Quorum à atteindre (en nombre d'actions) | Actions Pouvoir au Président ou vote correspondance | Majorité à atteindre (en nombre de voix) | Pour | | Abstentions | Contre | | Résultat |
|---|--|---|-------------------|---------|-------------------|-------------------|--------|----------|
| | | | Nombre de voix | % | Nombre de voix | Nombre de voix | % | |
| 350 605 | 1 497 276 | 1 364 908 | 2 708 969 | 99,24 % | 0 | 20 844 | 0,76 % | Adoptée |

Dix-neuvième résolution

- **FIXATION DU MONTANT DE LA RÉMUNÉRATION ALLOUÉE AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Fixation du montant global de la rémunération des administrateurs à compter de l'exercice 2020 à **520 000 EUR** afin de tenir compte de la présence d'un nouvel administrateur

| Quorum à atteindre (en nombre d'actions) | Actions Pouvoir au Président ou vote correspondance | Majorité à atteindre (en nombre de voix) | Pour | | Abstentions | Contre | | Résultat |
|---|--|---|-------------------|---------|-------------------|-------------------|--------|----------|
| | | | Nombre de voix | % | Nombre de voix | Nombre de voix | % | |
| 350 605 | 1 497 276 | 1 364 908 | 2 729 253 | 99,98 % | 0 | 560 | 0,02 % | Adoptée |

Vingtième résolution

- **AUTORISATION À DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN VUE D'ANNULER LES ACTIONS RACHETÉES PAR LA SOCIÉTÉ DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DE L'ARTICLE L.225-209 DU CODE DE COMMERCE**
 - Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les titres auto-détenus acquis ou qui viendraient à être acquis dans le cadre de l'autorisation de rachat d'actions propres objet de la 9^{ème} résolution.
 - Durée de l'autorisation : 26 mois

| Quorum à atteindre (en nombre d'actions) | Actions Pouvoir au Président ou vote correspondance | Majorité à atteindre (en nombre de voix) | Pour | | Abstentions | Contre | | Résultat |
|---|--|---|-------------------|---------|-------------------|-------------------|--------|----------|
| | | | Nombre de voix | % | Nombre de voix | Nombre de voix | % | |
| 438 257 | 1 497 276 | 1 364 908 | 2 729 253 | 99,98 % | 0 | 560 | 0,02 % | Adoptée |

Vingt-et-unième résolution

- DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR METTRE LES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ EN HARMONIE AVEC LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

Modifications statutaires décidées dans ce cadre, soumises à la ratification de l'Assemblée Générale des actionnaires

| Quorum à atteindre (en nombre d'actions) | Actions Pouvoir au Président ou vote correspondance | Majorité à atteindre (en nombre de voix) | Pour | | Abstentions | Contre | | Résultat |
|---|--|---|-------------------|---------|-------------------|-------------------|--------|----------|
| | | | Nombre de voix | % | Nombre de voix | Nombre de voix | % | |
| 438 257 | 1 497 276 | 1 364 908 | 2 717 167 | 99,54 % | 0 | 12 646 | 0,46 % | Adoptée |

Vingt-deuxième résolution

- MISE EN HARMONIE DES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ AVEC LA LOI N°2019-486 DU 22 MAI 2019 RELATIVE À LA CROISSANCE ET LA TRANSFORMATION DES ENTREPRISES

Modification des articles suivants :

- § 2) alinéa 1 de l'Article 7 « Forme des actions »
- alinéa 1 de l'article 11 « Administration »
- alinéa 1 de l'article 14 « Rémunération des administrateurs »
- alinéas 6 et 7 de l'article 16 « Censeurs »

| Quorum à atteindre (en nombre d'actions) | Actions Pouvoir au Président ou vote correspondance | Majorité à atteindre (en nombre de voix) | Pour | | Abstentions | Contre | | Résultat |
|---|--|---|-------------------|---------|-------------------|-------------------|--------|----------|
| | | | Nombre de voix | % | Nombre de voix | Nombre de voix | % | |
| 438 257 | 1 497 276 | 1 364 908 | 2 727 161 | 99,90 % | 0 | 2 652 | 0,10 % | Adoptée |

Vingt-troisième résolution

- MISE EN HARMONIE DE L'ARTICLE 12 « DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION » DES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ AVEC LA LOI N°2019-744 DU 19 JUILLET 2019 DE SIMPLIFICATION, DE CLARIFICATION ET D'ACTUALISATION DU DROIT DES SOCIÉTÉS

Modification statutaire en vue de donner la possibilité au Conseil d'administration, d'adopter des décisions par consultation écrite

| Quorum à atteindre (en nombre d'actions) | Actions Pouvoir au Président ou vote correspondance | Majorité à atteindre (en nombre de voix) | Pour | | Abstentions | Contre | | Résultat |
|---|--|---|-------------------|---------|-------------------|-------------------|--------|----------|
| | | | Nombre de voix | % | Nombre de voix | Nombre de voix | % | |
| 438 257 | 1 497 276 | 1 364 908 | 2 728 698 | 99,96 % | 0 | 1 115 | 0,04 % | Adoptée |

Vingt-quatrième résolution

- MODIFICATION DE L'ALINEA 7 DE L'ARTICLE 11-ADMINISTRATION, DES STATUTS

Modification statutaire en vue de définir la limite d'âge des administrateurs à 80 ans

| Quorum à atteindre (en nombre d'actions) | Actions Pouvoir au Président ou vote correspondance | Majorité à atteindre (en nombre de voix) | Pour | | Abstentions | Contre | | Résultat |
|---|--|---|-------------------|---------|-------------------|-------------------|--------|----------|
| | | | Nombre de voix | % | Nombre de voix | Nombre de voix | % | |
| 438 257 | 1 497 276 | 1 364 908 | 2 725 849 | 99,85 % | 0 | 3 964 | 0,15 % | Adoptée |

Vingt-cinquième résolution

- **MODIFICATION DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 13-PRÉSIDENT ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX, DES STATUTS**

Modification statutaire en vue de modifier la limite d'âge des directeurs généraux et directeurs généraux délégués afin de la fixer à 75 ans

| Quorum à atteindre (en nombre d'actions) | Actions Pouvoir au Président ou vote correspondance | Majorité à atteindre (en nombre de voix) | Pour | | Abstentions | Contre | | Résultat |
|---|--|---|-------------------|---------|-------------------|-------------------|--------|----------|
| | | | Nombre de voix | % | Nombre de voix | Nombre de voix | % | |
| 438 257 | 1 497 276 | 1 364 908 | 2 702 348 | 98,99 % | 0 | 27 465 | 1,01 % | Adoptée |

Vingt-sixième résolution

- MODIFICATION DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 16-CENSEURS, DES STATUTS

Modification statutaire en vue de définir la limite d'âge des censeurs à 80 ans à compter de la prochaine Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2021

| Quorum à atteindre (en nombre d'actions) | Actions Pouvoir au Président ou vote correspondance | Majorité à atteindre (en nombre de voix) | Pour | | Abstentions | Contre | | Résultat |
|---|--|---|-------------------|---------|-------------------|-------------------|--------|----------|
| | | | Nombre de voix | % | Nombre de voix | Nombre de voix | % | |
| 438 257 | 1 497 276 | 1 364 908 | 2 725 289 | 99,83 % | 0 | 4 524 | 0,17 % | Adoptée |

Vingt-septième résolution

- MODIFICATION DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 18-COMPTES SOCIAUX, DES STATUTS

Modification statutaire en vue de préciser la possibilité d'effectuer des acomptes sur dividendes dans les conditions prévues par la loi

| Quorum à atteindre (en nombre d'actions) | Actions Pouvoir au Président ou vote correspondance | Majorité à atteindre (en nombre de voix) | Pour | | Abstentions | Contre | | Résultat |
|---|--|---|-------------------|-------|-------------------|-------------------|-----|----------|
| | | | Nombre de voix | % | Nombre de voix | Nombre de voix | % | |
| 438 257 | 1 497 276 | 1 364 908 | 2 729 813 | 100 % | 0 | 0 | 0 % | Adoptée |

Vingt-huitième résolution

- **POUVOIRS**

Pouvoirs pour effectuer les formalités de dépôt et de publicité prescrites par la loi

| Quorum à atteindre (en nombre d'actions) | Actions Pouvoir au Président ou vote correspondance | Majorité à atteindre (en nombre de voix) | Pour | | Abstentions | Contre | | Résultat |
|---|--|---|-------------------|-------|-------------------|-------------------|-----|----------|
| | | | Nombre de voix | % | Nombre de voix | Nombre de voix | % | |
| 438 257 | 1 497 276 | 1 364 908 | 2 729 813 | 100 % | 0 | 0 | 0 % | Adoptée |



Assemblée Générale Mixte

28 mai 2020 - Merci de votre attention