

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

Levallois, le 27 mai 2021



<u>INTRODUCTION</u>

M. LAURENT BURELLE, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Ouverture de l'Assemblée Générale

Constitution du bureau



BURELLE SA · Comment poser vos questions en direct ?

Pendant l'Assemblée vous pouvez poser vos questions :



Dans tous les cas, la société procèdera à la vérification de votre qualité d'actionnaire.







LE GROUPE, LES RÉSULTATS ANNUELS 2020

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

QUESTIONS / RÉPONSES

RÉSULTATS DES VOTES DES RÉSOLUTIONS



LE GROUPE

Mission, organisation et gouvernance

Résultats consolidés 2020

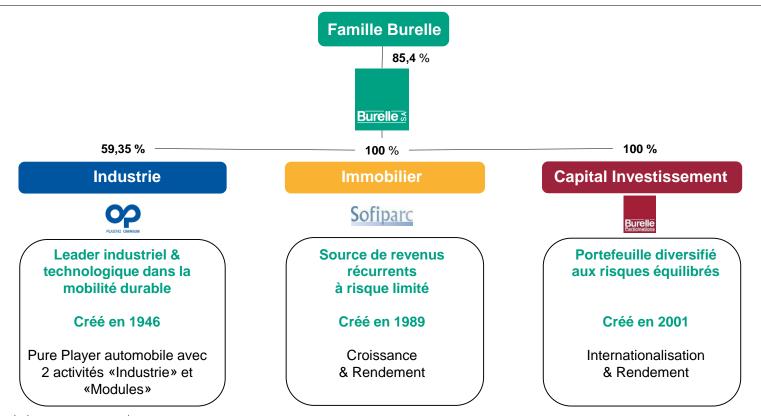


BURELLE SA · Mission de BURELLE SA

- HOLDING ANIMATRICE ET DE CONTRÔLE, CRÉÉE EN 1957, MISE EN BOURSE EN 1987 ET CONTRÔLÉE MAJORITAIREMENT PAR LA FAMILLE BURELLE FONDATRICE :
 - % de détention passé de 58 % en 2001 à 85,4 % aujourd'hui
- **OBJECTIFS STRATÉGIQUES :**
 - Transmission du contrôle majoritaire
 - Création de valeur sur le long terme
 - Diversification



BURELLE SA · Une diversification des actifs en accélération



ASSEMBI ÉE GÉNÉRAI E MIXTE 2021



BURELLE SA · Gouvernance de BURELLE SA



UN CONSEIL D'ADMINISTRATION COMPOSÉ DE 11 ADMINISTRATEURS:

6 HOMMES



Des membres du groupe familial actifs dans la gouvernance de chaque filiale

5 FEMMES



3 renouvellements de mandats proposés :

- M. Laurent Burelle
- M. Jean Burelle
- Mme Eliane Lemarié

Constatation de la fin de mandat de censeur de M. Henri Moulard

4
ADMINISTRATEURS
EXTERNES

Helen Lee Bouygues Wolfgang Colberg Dominique Léger Sandrine Téran



BURELLE SA · Résultats consolidés

Des résultats résilients

(en millions d'euros)	2019	2020
Chiffre d'affaires économique	9 188	7 744
Chiffre d'affaires consolidé	8 499	7 085
Marge opérationnelle	510	117
% CA consolidé	6,0 %	1,6 %
EBITDA	1 002	643
% CA consolidé	11,8 %	9,1%
Résultat net	279	- 218
% CA consolidé	3,3 %	- 3,1 %
Résultat net, part du Groupe	158	- 116
Résultat net, part du Groupe (hors éléments exceptionnels*)	158	37

^{*} Charge de 153 M€ correspondant à la quote-part de dépréciations d'actifs comptabilisées par Compagnie Plastic Omnium SE compte tenu du redressement lent de la production automobile mondiale.



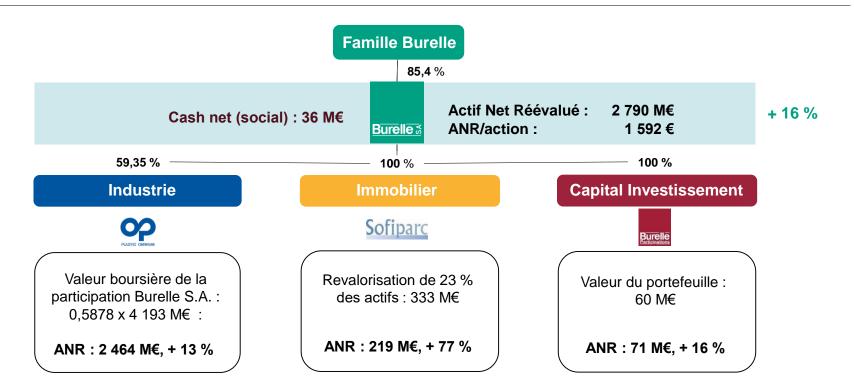
BURELLE SA · Résultats consolidés

Un net rebond au second semestre

RNPG (en millions d'euros)	Année 2019	2 nd semestre 2020	Année 2020
Industrie – Compagnie Plastic Omnium SE	155	92	- 150
Immobilier – Sofiparc	4	31	34
Capital Investissement – Burelle Participations	3	5	- 1
Résultat Net part du Groupe	158	132	- 116



BURELLE SA · Une diversification des actifs en accélération





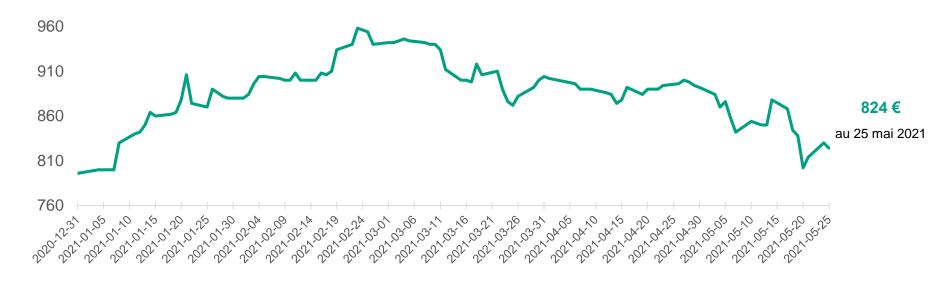
BURELLE SA • Évolution du cours de bourse du 1er janvier 2021 au 25 mai 2021

Au 31 décembre :

Cours de bourse 796 €

ANR 1 592 €

Capitaux propres/action 806 €







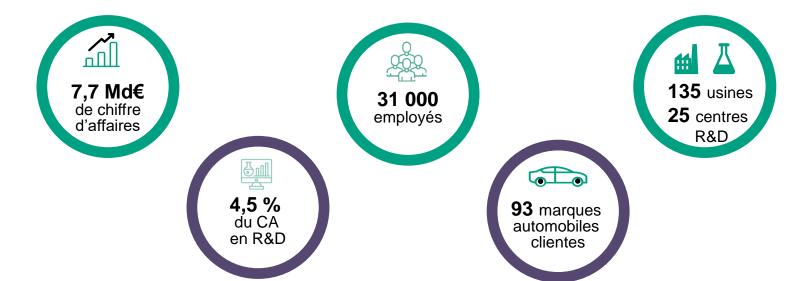
LES FILIALES

Compagnie Plastic Omnium SE

Sofiparc

Burelle Participations

27ème équipementier automobile mondial





Compagnie Plastic Omnium SE

3 métiers leaders mondiaux au service de la mobilité propre et connectée



Réduction de poids, aérodynamisme et intégration de fonctions



Modularisation et personnalisation

Réduction des émissions



Compagnie Plastic Omnium SE

Une nouvelle équipe dirigeante qui a bien géré une crise inédite



Laurent Favre
Directeur Général



Félicie BurelleDirecteur Général Délégué

Des résultats 2020 marqués par :

- Une résilience au 1^{er} semestre et un fort rebond au 2nd semestre se traduisant par une marge opérationnelle et un cash flow libre positif sur l'ensemble de l'année
- Une structure financière solide avec 2,6 mds de liquidités (+ 200 M€ vs 2019)

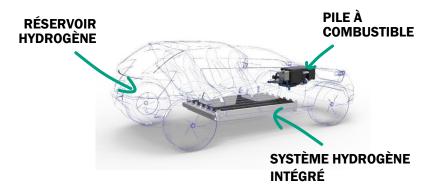




L'innovation et de la RSE au cœur de notre stratégie



- Positionnement renforcé sur le véhicule électrique
- Fortes ambitions dans l'hydrogène





NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE FAIT PARTIE DE NOTRE HISTOIRE. ELLE EST AUSSI UN PILIER DE NOTRE STRATÉGIE



- 3 axes : Une entreprise responsable, l'attention portée aux collaborateurs, une production durable
- Ambition de neutralité carbone en 2050





8ème rang mondial de l'industrie automobile





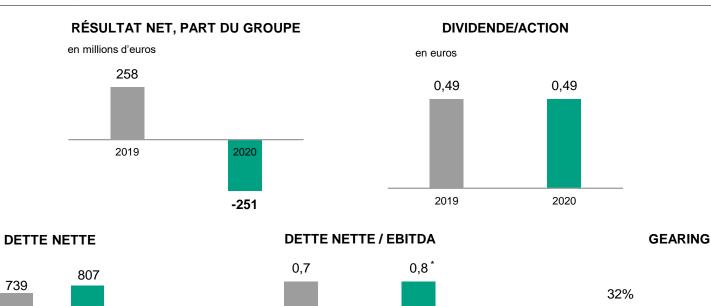


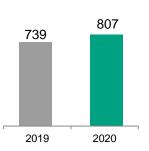


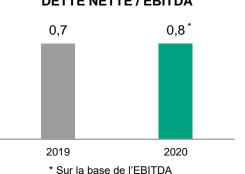




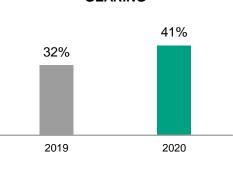
Compagnie Plastic Omnium SE







du 2nd semestre annualisé





BURELLE SA. Sofiparc







BURELLE SA. Sofiparc



IMMEUBLE DE LEVALLOIS1 allée Pierre Burelle - 13 132 m²



HÔTELS ET IMMEUBLES 68/70 Avenue Leclerc – Lyon – 21 774 m²



CAMPUS JULES CARTERET Lyon – 32 433 m²



BATIMENTS ST PRIEST (SULO) 3 rue Garibaldi – Saint-Priest – 5 771 m²



AQUA CENTER, KFC, MC DONALD'S Saint-Priest – 9 051 m²



NANTERRE 59/63 rue Edouard Colonne – 4 017 m²

86 178 m² 1 339 parkings

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 2021





333 M€ d'actifs bruts, soit une appréciation de 23 % (+ 63 M€)

→ AUGMENTATION DE CAPITAL DE 10 M€ DE SOFIPARC SOUSCRITE PAR BURELLE SA EN 2020

RÉSULTATS 2020

- Loyers et charges facturés de 19,4 M€ (+ 85 %)
- Encaissement à quasiment 100 % des loyers, du fait de la qualité des biens et de la signature des locataires
- Résultat net social de 2,2 M€ (vs 2,1 M€ en 2019)
- Distribution d'un dividende de 1,2 M€ à Burelle SA en 2020, identique à 2019



BURELLE SA. Sofiparc



PROJET EN RÉGION PARISIENNE

- Immeuble de bureaux à Nanterre situé dans une zone d'aménagement concertée sous l'égide de l'Etat et des collectivités locales (Paris La Défense), qui restructureront profondément ce quartier d'ici 2025-2026.
- Construction d'un immeuble tertiaire de bureaux, de 20 700 m², aux meilleurs standards environnementaux et de bien-être au travail. Accord de principe reçu de Paris La Défense et la Mairie de Nanterre.
- Permis de construire attendu début 2022.





PROJET A LYON

 Sofiparc a confirmé un intérêt de principe pour participer à un tour de table en tant qu'investisseur aux côtés de fonds spécialisés en immobilier hôtelier à Lyon. Closing de l'opération envisagé fin mai 2021





BURELLE SA • Burelle Participations







BURELLE SA •





159 M€ INVESTIS DEPUIS LA CRÉATION EN 2001, 50 M€ ENGAGÉS SUR LES 3 DERNIÈRES ANNÉES

APPRÉCIATION DU PORTEFEUILLE DE 14 % PAR AN DEPUIS 2015, AVEC UN PORTEFEUILLE COMPOSÉ AUJOURD'HUI DE :

• 52 % de fonds primaires, 25 % de fonds secondaires, 23 % par des participations minoritaires directes dans du non coté (santé, chimie, restauration autoroutière)

→ INTERNATIONALISATION CROISSANTE :

2012 : 100 % France ; 2020 : équilibre entre France, Europe hors France et Etats-Unis

RÉSILIENCE DU PORTEFEUILLE EN 2020 :

- Portefeuille 60 M€, + 3 %
- Augmentation de capital de 7,5 M€ de Burelle Sa en 2020
- Actif net réévalué de 71 M€ fin 2020, en progression de 16 %



DIVIDENDE DE 1,2 M€, IDENTIQUE A 2019



BURELLE SA • Burelle



Burelle Participations



ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS À VENIR



RENFORCEMENT DE LA PRISE EN COMPTE DE CRITÈRES ESG:

- Déjà en place :
 - Stratégie d'investissement restrictive
 - Souscription à des fonds dont les gérants sont signataires de la charte des Nations Unies sur l'investissement responsable.
- A partir de 2021 :
 - Signature de la Charte des Nations Unies sur l'Investissement Responsable
 - Intégration de fonds à impact
 - Elaboration d'une charte ESG interne





BURELLE SA

Résultats sociaux

Dividende



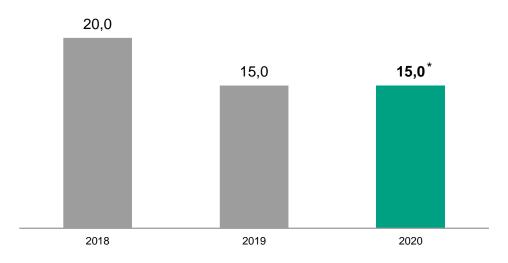
BURELLE SA · Résultats sociaux

Compte de résultat social

(en milliers d'euros)	2019	2020
Chiffre d'affaires	7 958	1 519
Marge opérationnelle	- 4 796	-10 506
Résultat financier	67 193	45 203
Résultat net	63 264	35 785
Résultat net par action (€)	35,99	20,36
Trésorerie nette	52 367	36 340



Dividende par action (en euros)



^{*} Soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Mixte du 27 mai 2021



BURELLE SA · Agenda

Calendrier financier 2021

2 juin 2021

Détachement du dividende

4 juin 2021

Mise en paiement du dividende

28 juillet 2021

Publication des résultats du 1^{er} semestre 2021



BURELLE SA • Perspectives

PERSPECTIVES



BURELLE SA · Perspectives

- MAINTIEN D'UNE POLITIQUE DE LONG TERME ET D'UN CONTRÔLE FAMILIAL FORT
- RENFORCEMENT DE LA DIVERSIFICATION
- PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DE CHACUNE DES FILIALES
- **→** GOUVERNANCE SOLIDE
- **→** AMBITIONS RSE ÉLEVÉES



CRÉATION DE VALEUR À LONG TERME



RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES





QUESTIONS & RÉPONSES



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 2020, tels que présentés dans le rapport de gestion et les rapports des Commissaires aux Comptes et desquels il résulte un bénéfice net de 35 784 529 euros

Quorum à atteindre (en		Actions représentées ou	Majorité à atteindre (en	Pour		Abstentions	Contre		
		ayant voté par correspondance	nombre de voix)	Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	Résultat
	350 637	1 513 259	1 574 721	2 917 120	100	0	0	0	Adoptée



Deuxième résolution

• AFFECTATION DU RÉSULTAT ET FIXATION DU DIVIDENDE

Bénéfice distribuable : 158 660 694 €

- Proposition de distribution d'un dividende de 15 € par action
- Détachement le 2 juin 2021 et mise en paiement le 4 juin 2021
- Solde en report à nouveau

Quorum à atteindre (en	Actions Majorité à représentées ou atteindre (en		Pour		Abstentions	Contre			
the state of the s	ayant voté par correspondance	nombre de voix)	Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	Résultat	
350 637	1 513 259	1 574 721	2 917 120	100	0	0	0	Adoptée	



Troisième résolution

 CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS CONCLUS AU COURS DE L'EXERCICE – APPROBATION DES MODIFICATIONS D'UNE CONVENTION EXISTANTE AVEC LES SOCIÉTÉS BURELLE PARTICIPATIONS, SOFIPARC ET COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

Modification des clés de répartition et de refacturation de la convention de prestation de services de la Direction générale

Quorum à atteindre (en	Actions Majorité à représentées ou atteindre (en		Pou	r	Abstentions	Contro	e	
nombre d'actions)	ayant voté par correspondance	nombre de voix)	Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	Résultat
323 009	1 375 119	1 315 683	2 631 364	100	0	0	0	Adoptée



Quatrième 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 2020 et figurant dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes.

Quorum à atteindre (en	Actions représentées ou	Majorité à atteindre (en	Pou	r	Abstentions	Contr	е	
nombre d'actions)	ayant voté par correspondance	nombre de voix)	Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	Résultat
331 517	1 417 661	1 362 963	2 725 924	100	0	0	0	Adoptée



Cinquième résolution

• APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS

Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 faisant apparaître un résultat net part du groupe de - 115,9 M€

Quorum à atteindre (en	Actions représentées ou	Majorité à atteindre (en	Pou	r	Abstentions	Contro	е	
nombre d'actions)	ayant voté par correspondance	nombre de voix)	Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	Résultat
350 637	1 513 259	1 574 721	2 917 120	100	0	0	0	Adoptée



Sixième 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	Actions représentées ou	Majorité à atteindre (en	Pou	r	Abstentions	Contro	е	
nombre d'actions)	ayant voté par correspondance	nombre de voix)	Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	Résultat
350 637	1 513 259	1 574 721	2 917 120	100	0	0	0	Adoptée



Septième résolution

• RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE :

Monsieur Laurent Burelle, pour une durée de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2023



Quorum à atteindre (en	Actions représentées ou	Majorité à atteindre (en	Pou	r	Abstentions	Contr	е		
nombre d'actions)	ayant voté par correspondance	nombre de voix)	Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	Résultat	
350 637	1 513 259	1 574 721	2 915 641	99,95	0	1 479	0,05	Adoptée	



Huitième résolution

• RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE :

Monsieur Jean Burelle, pour une durée de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2023



Quorum à atteindre (en	Actions représentées ou	Majorité à atteindre (en	Pou	r	Abstentions	Contr	е		
nombre d'actions)	ayant voté par correspondance	nombre de voix)	Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	Résultat	
350 637	1 513 259	1 574 721	2 899 505	99,40	0	17 615	0,60	Adoptée	



Neuvième résolution

• RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE :

Madame Eliane Lemarié, pour une durée de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2023



Quorum à atteindre (en	Actions représentées ou	Majorité à atteindre (en	Pou	r	Abstentions	Contr	е		
nombre d'actions)	ayant voté par correspondance	nombre de voix)	Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	Résultat	
350 637	1 513 259	1 574 721	2 886 775	98,96	0	30 345	1,04	Adoptée	



Dixième résolution

• CONSTATATION DE LA FIN DE MANDAT DE CENSEUR DE MONSIEUR HENRI MOULARD :

Démission de M. Henri Moulard de son mandat de Censeur à l'issue de la présente Assemblée Générale



Quorum à atteindre (en	Actions représentées ou	Majorité à atteindre (en	Pou	r	Abstentions	Contr	е		
nombre d'actions)	ayant voté par correspondance	nombre de voix)	Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	Résultat	
350 637	1 513 259	1 574 721	2 917 120	100	0	0	0	Adoptée	



Onzième résolution

 APPROBATION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL CONFORMÉMEMENT À L'ARTICLE L.22-10-8 II DU CODE DE COMMERCE

Définition des principes de rémunération décrits page 69 et suivantes du Rapport annuel 2020

Quorum à atteindre (en	Actions représentées ou	Majorité à atteindre (en	Pou	r	Abstentions	Contro	е	
nombre d'actions)	ayant voté par correspondance	nombre de voix)	Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	Résultat
350 637	1 513 259	1 574 721	2 917 120	100	0	0	0	Adoptée



Douzième résolution

 APPROBATION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES SOCIAUX, NON DIRIGEANTS, CONFORMÉMEMENT À L'ARTICLE L.22-10-8 II DU CODE DE COMMERCE

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

Quorum à atteindre (en	Actions représentées ou	Majorité à atteindre (en	Pou	r	Abstentions	Contr	е	
nombre d'actions)	ayant voté par correspondance	nombre de voix)	Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	Résultat
350 637	1 513 259	1 574 721	2 917 120	100	0	0	0	Adoptée



Treizième résolution

 APPROBATION DE L'ENSEMBLE DES RÉMUNÉRATIONS VERSÉES OU ATTRIBUÉES AUX MANDATAIRES SOCIAUX AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 CONFORMÉMEMENT À L'ARTICLE L.22-10-34 I DU CODE DE COMMERCE (page 61 du Rapport annuel 2020)

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

Quorum à atteindre (en	Actions représentées ou	Majorité à atteindre (en	Pou	r	Abstentions	Contr	е	
nombre d'actions)	ayant voté par correspondance	nombre de voix)	Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	Résultat
350 637	1 513 259	1 574 721	2 917 120	100	0	0	0	Adoptée



Quatorzième résolution

 APPROBATION DES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION VERSÉS OU ATTRIBUÉS AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 À MONSIEUR LAURENT BURELLE, PRÉSIDENT- DIRECTEUR GÉNÉRAL

(pages 62-69 du Rapport annuel 2020)

Proposition d'approbation des éléments composant la rémunération de **Monsieur Laurent Burelle**, au titre de l'exercice 2020, conformément aux dispositions du Code de commerce

Quorum à atteindre (en	Actions représentées ou	Majorité à atteindre (en	Pou	r	Abstentions	Contr	е	
nombre d'actions)	ayant voté par correspondance	nombre de voix)	Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	Résultat
350 637	1 513 259	1 574 721	2 880 016	98,73	0	37 104	1,27	Adoptée

ASSEMBI ÉE GÉNÉRAI E MIXTE 2021



Quinzième résolution

 APPROBATION DES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION VERSÉS OU ATTRIBUÉS AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 À MONSIEUR PAUL HENRY LEMARIÉ, DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ (pages 62-69 du Rapport annuel 2020)

Proposition d'approbation des éléments composant la rémunération de **Monsieur Paul Henry Lemarié**, au titre de l'exercice 2020, conformément aux dispositions du Code de commerce

Quorum à atteindre (en nombre d'actions)	Actions représentées ou ayant voté par correspondance	Majorité à atteindre (en nombre de voix)	Pour		Abstentions	Contre		
			Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	Résultat
350 637	1 513 259	1 574 721	2 880 016	98,73	0	37 104	1,27	Adoptée



Seizième 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 2021 à 550 000 EUR

Quorum à atteindre (en nombre d'actions)	Actions représentées ou ayant voté par correspondance	Majorité à atteindre (en nombre de voix)	Pour		Abstentions	Contre		
			Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	Résultat
350 637	1 513 259	1 574 721	2 917 120	100	0	0	0	Adoptée



Dix-septième 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 représentées ou ayant voté par correspondance	Majorité à atteindre (en nombre de voix)	Pour		Abstentions	Contre		
			Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	Résultat
438 296	1 513 259	2 099 627	2 898 232	99,35	0	18 888	0,65	Adoptée



Dix-huitième résolution

POUVOIRS

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

Quorum à atteindre (en	Actions représentées ou	Majorité à atteindre (en nombre de voix)	Pour		Abstentions	Contre		
nombre d'actions)	ayant voté par correspondance		Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	Résultat
438 296	1 513 259	2 099 627	2 917 120	100	0	0	0	Adoptée



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

Levallois, le 27 mai 2021