

# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

Lyon, le 25 mai 2023



## INTRODUCTION

M. Laurent Burelle, Président-Directeur Général

- Ouverture de l'Assemblée Générale
- Constitution du bureau



#### Assemblée Générale Mixte

## **AGENDA**





- Rapport des commissaires aux comptes
- Questions / Réponses
- Résultats des votes des résolutions

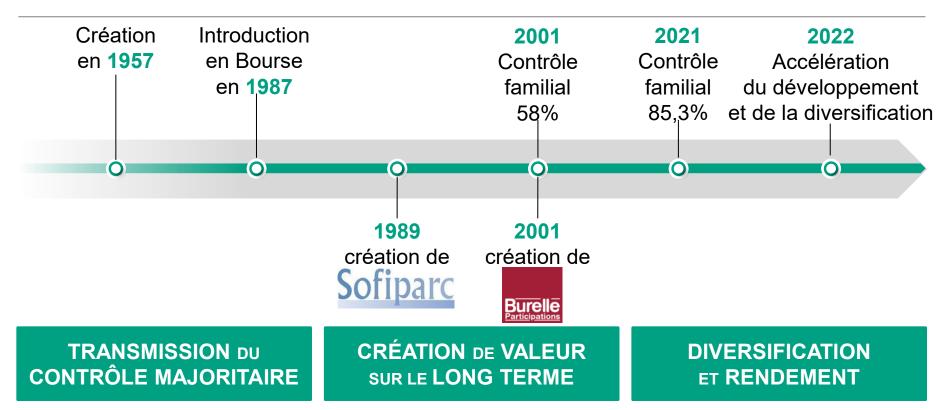


## LE GROUPE

- Mission, organisation et gouvernance
- Résultats consolidés 2022



#### Holding animatrice et de contrôle





#### 2022 : croissance, pivotement technologique et diversification



#### **CROISSANCE**







#### PIVOTEMENT TECHNOLOGIQUE

- Aux avant-postes de la mobilité connectée et durable
- Software
- Innovations Lighting primées au salon de la Tech de Las Vegas
- Recyclabilité des matériaux



#### **DIVERSIFICATION**



Nouvelles divisions : Lighting, Modules à 100%, nouvelle activité électronique de puissance pour la mobilité lourde

Sofiparc

Hôtellerie, deux acquisitions directes + deux tours de table



Diversification des profils d'investissement





#### La RSE au cœur de la stratégie long terme









Feuille de route

**NEUTRALITÉ** 

**CARBONE** 

**700** м€

investis en Hydrogène entre 2015 et 2025

40 %
des besoins d'énergie
France couverts
par des énergies

renouvelables locales

**-9** %

émissions directes de CO<sub>2</sub> vs. 2021

## Sofiparc



## Programme Nanterre **ÉCO-CONÇU**

- Neutre en énergie
- · Bâtiment à énergie positive
- Biodiversité
- Mobilités douces



6

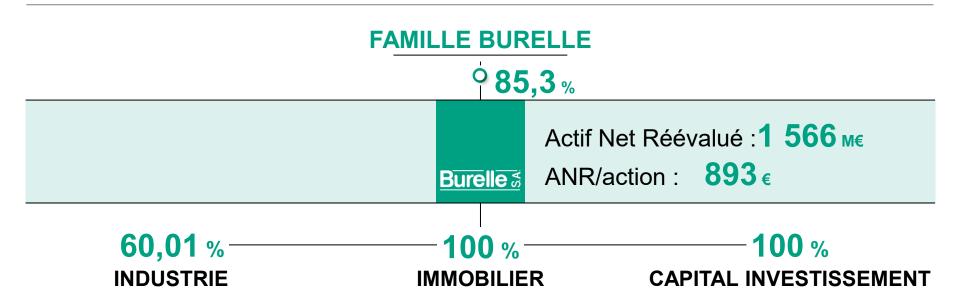
investissements directs sur 10 dans le secteur santé







#### Croissance équilibrée du portefeuille d'actifs





#### Croissance équilibrée du portefeuille d'actifs



Valeur boursière de la participation : 0,6001 x 1 976 M€

ANR: 1 186 M€, (810)

76 % (-9 pt)



Valeur de marché des actifs : 360 M€

ANR : 255 M€, +12 %

17 % (+6 pt)



Valeur du portefeuille : 103 M€

ANR : 111 M€, +8 %

7 % (+3 pt)



#### Gouvernance de Burelle SA



#### Un conseil d'administration PARITAIRE et PROFESSIONNEL

- 100 % taux d'assiduité
- Deux comités spécialisés :
  - Comité des comptes :
     100 % d'indépendants, Mme Helen Lee Bouygues,
     Présidente depuis 2022
  - Comité des rémunérations :
     2/3 d'indépendants, M. Wolfgang Colberg,
     Président depuis 2022

កុំកុំកុំកុំកុំ **5** HOMMES

00000 **5**FEMMES

ADMINISTRATEURS EXTERNES
Helen Lee Bouygues
Wolfgang Colberg
Sandrine Téran



#### Gouvernance de Burelle SA



## 3 RENOUVELLEMENTS DE MANDATS PROPOSÉS

- Mme Clotilde Lemarié
- Mme Helen Lee Bouygues
- Mme Sandrine Téran



#### **DES RÉSULTATS EN FORTE PROGRESSION**

(en millions d'euros)	2021	2022	Variation
Chiffre d'affaires économique	8 028	9 487	+18,2 %
Chiffre d'affaires consolidé	7 245	8 549	+18,0 %
Marge opérationnelle	304	364	+19,7 %
% CA consolidé	4,2 %	4,3%	+0,1 pt
EBITDA	770	861	+11,8 %
% CA consolidé	10,6%	10,1%	- 0,5 pt
Résultat net	149	202	+35,6%
% CA consolidé	2,1 %	2,4%	+0,3 pt
Résultat net, part du Groupe	90	126	+40,0 %

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE



#### Évolution du cours de bourse du 1er janvier 2021 au 15 mai 2023

#### BASE BURELLE SA – DU 31/12/2019 AU 15/05/2023



- Burelle SA

- Plastic Omnium

Indice CAC all tradable ajusté –

— Stoxx 600 Auto&Parts



## LES FILIALES

- CompagniePlastic Omnium SE
- Sofiparc
- Burelle Participations



## LES FILIALES



- COMPAGNIE
   PLASTIC OMNIUM SE
   Félicie Burelle
- Sofiparc
- Burelle Participations





## DRIVING A NEW GENERATION OF MOBILITY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE





#### Réponse stratégique



Renforcer notre portefeuille

de produits afin d'augmenter notre contenu par véhicule



Générer une nouvelle croissance

rentable dans la mobilité électrique, la connectivité et la sécurité



#### Élargir notre champ d'application

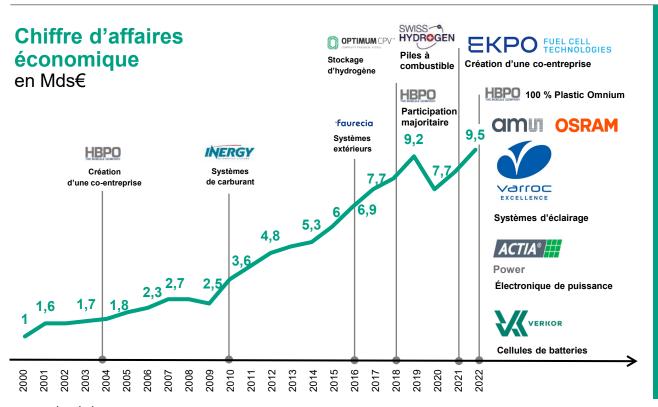
aux services découlant des nouvelles exigences en matière de mobilité





#### Leader de la mobilité durable, électrique et connectée

#### Plastic Omnium se réinvente!



Chiffre d'affaires

x 9,5

depuis 2000

50 % Croissance organique

**50** % Croissance externe

1,3 Mds€ investis en 2022



2021

2022



#### Un marché automobile en pleine mutation

2021-2027 – Évolution du mix propulsion

Perspective de production mondiale Électrique par type de propulsion (4) en 2027 en millions de véhicules ~37 % 89,8 Europe ~47 %

Chine

Combustion

~15%

Asie (hors Chine)

~26 %

Amérique du Nord

Électrique Hybride

Source: S&P Global Mobility Powertrain database January 2023 [0-3.5t] - BEV excl. REX

2027



#### Tendances actuelles

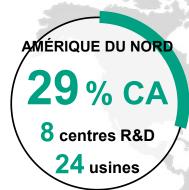
- Inflation
- Redémarrage du marché chinois
- Stabilisation de la chaîne d'approvisionnement
- Évolution du mix propulsion
- Croissance du marché

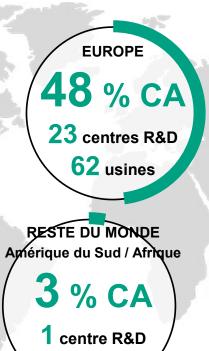




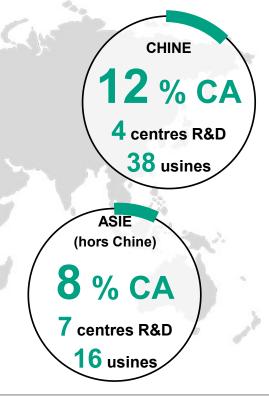
#### Une présence géographique mondiale dans 28 pays

#### Position renforcée en 2022





10 usines







#### Un profil de croissance renforcé

#### Leader mondial sur chacun de ses métiers

9,5 Mds€ chiffre d'affaires économique 2022

**11,5** Mds€ objectif chiffre d'affaires économique 2025

40 500 employés

dans 28 pays, sur 4 continents

**150** usines

**43** centres de R&D



INTELLIGENT EXTERIOR SYSTEMS

#1

MONDIAL



LIGHTING

#2

MONDIAL SUR LES VOITURES ÉLECTRIQUES



**MODULES** 

#1

MONDIAL



CLEAN ENERGY SYSTEMS

#1

**MONDIAL** 



NEW ENERGIES

Objectif #1

**MONDIAL** 

**AVEC PO SOFTWARE HOUSE** 







#### Éclairage – style, sécurité & connectivité

#### Focus sur la nouvelle division Lighting

#### **NOTRE OFFRE**



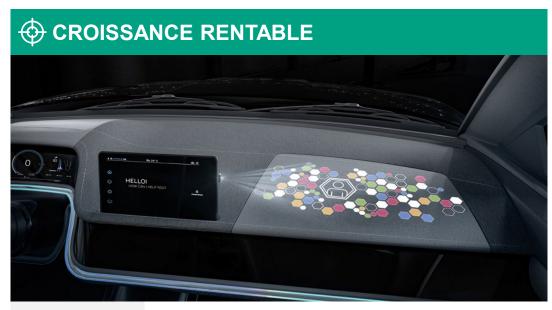
Logiciel & Digitalisation



Style & liberté de design



Sécurité



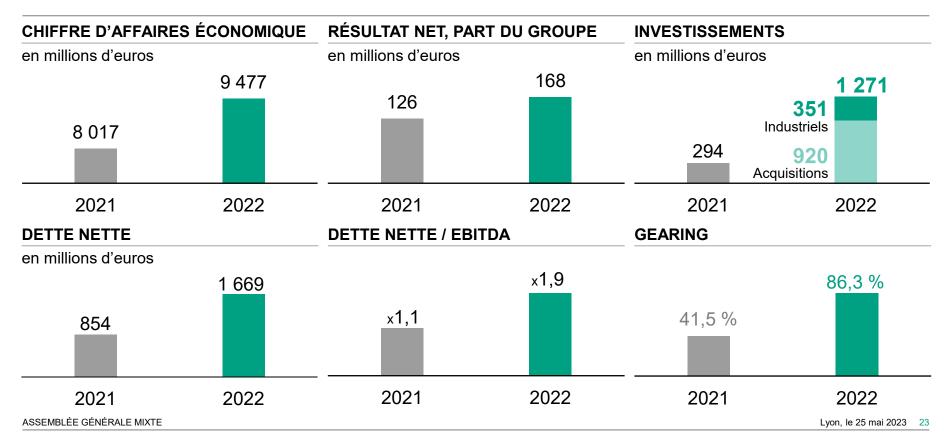
**OBJECTIF** 

- 1,5 Md€ de chiffre d'affaires en 2027
- Marge opérationnelle proche du standard Groupe en 24-36 mois





#### **Compagnie Plastic Omnium SE**



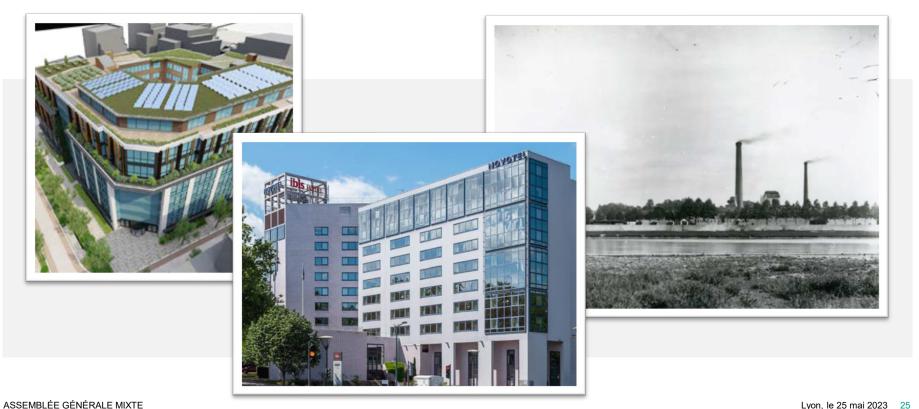


## LES FILIALES



- CompagniePlastic Omnium SE
- SOFIPARC
   Valérie Bros et Jérôme Chabert
- Burelle Participations









#### IMMEUBLE DE LEVALLOIS

1 allée Pierre Burelle 12 856 m²



#### **BATIMENTS ST PRIEST (SULO)**

3 rue Garibaldi – Saint-Priest 5 771 m² ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE



#### HÔTELS ET IMMEUBLES

68/70 Avenue Leclerc – Lyon 22 156 m<sup>2</sup>



## AQUA CENTER, KFC, MC DONALD'S

Saint-Priest 9 051 m<sup>2</sup>



CAMPUS JULES CARTERET Lyon 32 433 m<sup>2</sup>



NANTERRE

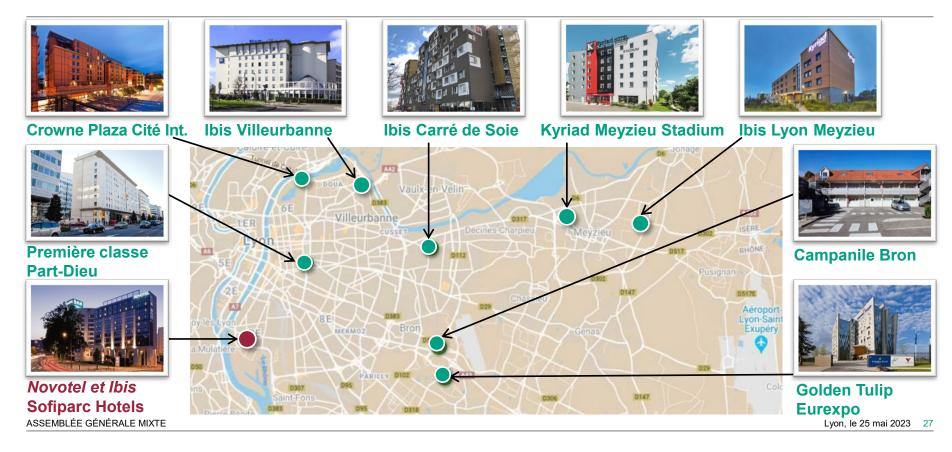
59/63 rue Edouard Colonne 4 017 m<sup>2</sup>



86 879 m² 1 347 parkings



## Sofiparc Un portefeuille lyonnais performant





## Sofiparc Diversification réussie en hôtellerie





100 %

Sofiparc

**HOTELS** 

- Tours de table avec des professionnels du secteur
- 13 M€ investis en deux ans
- Locations gérance maîtrise des risques
- Fort dynamisme de l'activité en 2022





100%

186 + 129 chambres 12,1 M€ CA

1,8 M€ EBITDA

**IHM Invest** 

13,21% -

29,64%

**IHM Invest** 

13 hôtels – 1 323 chambres 31,1 M€ CA 7,7 M€ EBITDA

**Best Western** Annecy

10%



133 chambres 4,2 M€ CA

0,9 M€ EBITDA



## Sofiparc

### Une année très dynamique



#### **RÉSULTATS 2022**

Loyers et charges facturés

**18** м€ нт

Résultat net

**15,9** M€ en 2022 (dont 15,5 M€ liés à l'acquisition des hôtels Pont Pasteur)

Distribution d'un dividende de

**7** M€ à Burelle SA

Ratio LTV (dette / patrimoine) très favorable

**29** % fin 2022



#### PORTEFEUILLE DE BUREAUX EN EXPANSION

Acquisition de nouveaux actifs

(Lyon 376 m<sup>2</sup> + 8 parkings)

100 %

de taux d'encaissement des loyers Portefeuille de locataires diversifié, qualité des signature élevée

Dépôt d'un permis de construire

> 20 000 m<sup>2</sup> à Nanterre **360** м€

valeur d'actifs bruts (339 M€ au 31 décembre 2021), soit une appréciation

de **6** % (+21 M€)



AUGMENTATION DU CAPITAL DE 10 M€ À SOUSCRIRE PAR BURELLE SA EN 2023



## LES FILIALES



- CompagniePlastic Omnium SE
- Sofiparc
- BURELLE PARTICIPATIONS
  Paul Henry Lemarié

& Foulques de Jourdan



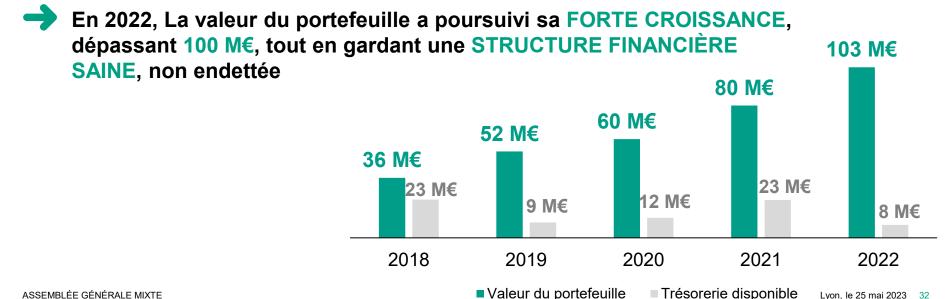








- En prenant une part de leur capital aux côtés d'autres partenaires
- En confiant des montants à investir à des fonds de « private equity »



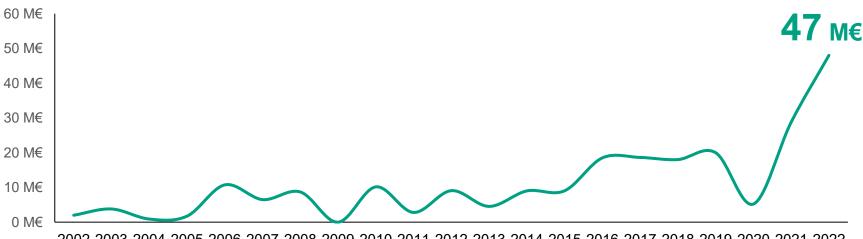






## La croissance du portefeuille est portée par l'ACCÉLÉRATION DES ENGAGEMENTS ET PAR LA PERFORMANCE ÉLEVÉE ET RÉGULIÈRE des investissements

#### **ENGAGEMENTS ANNUELS**



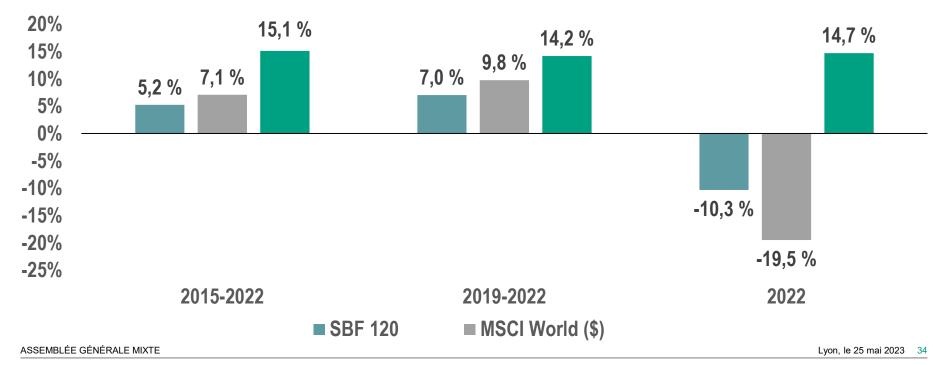
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022





#### APPRÉCIATION ANNUELLE DU PORTEFEUILLE

(en % de la valeur d'ouverture)







#### Un portefeuille diversifié

#### **COMPOSITION DU PORTEFEUILLE**

(au 31 décembre 2022)

#### 10 INVESTISSEMENTS EN CAPITAL

23 %

#### de la valeur du portefeuille

- Santé (68%)
- Biens de consommation (11%)
- Services (14%)
- Industrie (7%)

#### **FONDS PRIMAIRES**

**54** %

#### de la valeur du portefeuille

Une quinzaine de gérants, c. 160 sociétés en portefeuille



#### FONDS SECONDAIRES

23 %

#### de la valeur du portefeuille

Très diversifié : portefeuilles constitués de parts de fonds primaires, avec des centaines de sociétés sous-jacentes. Lyon, le 25 mai 2023

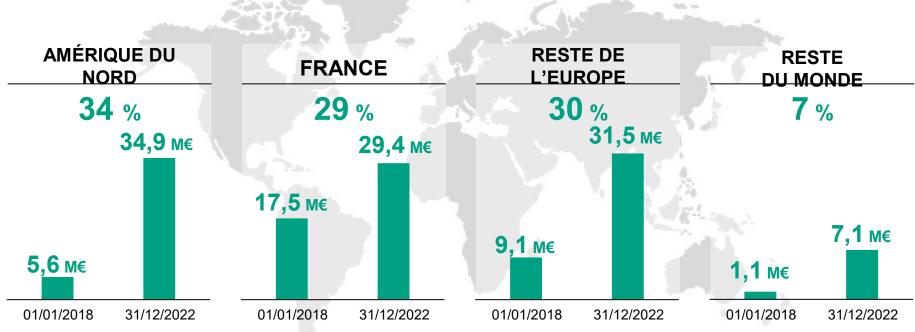




#### Un portefeuille diversifié



#### **DIVERSIFICATION GÉOGRAPHIQUE**







→ En 2022, Burelle Participations a réalisé
 un résultat net Consolidé de 10,1 M€
 et a versé un dividende de 2,0 M€ à Burelle SA





# **BURELLE SA**

- Résultats sociaux
- Dividende



#### **COMPTE DE RÉSULTAT SOCIAL**

(en millions d'euros)	2021	2022
Chiffre d'affaires économique	528	571
Marge opérationnelle	-6 061	-6 872
Résultat financier	45 147	32 856
Résultat net	40 027	27 501
Résultat net par action (€)	22,77	15,65

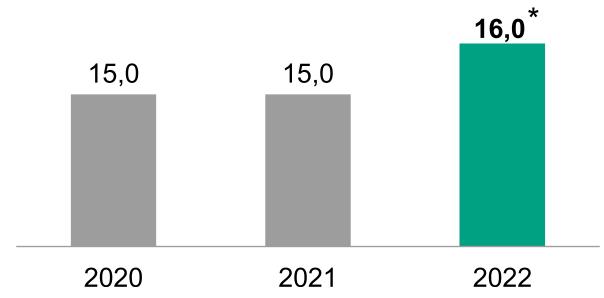
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

Trésorerie nette

13 766

13 981

## Dividende par action (en euros)



<sup>\*</sup> Soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Mixte du 25 mai 2023



#### **CALENDRIER FINANCIER 2023**



31 mai 2023 Détachement du dividende

27 juillet 2023

Publication des résultats du 1er semestre 2023

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE



# 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 2022, tels que présentés dans le rapport de gestion et les rapports des Commissaires aux Comptes et desquels il résulte un bénéfice net de 27 500 971 euros



#### Deuxième résolution

Affectation du résultat et fixation du dividende

Bénéfice distribuable : 173 598 278 €

- Proposition de distribution d'un dividende de 16 € par action
- Détachement le 31 mai 2023 et mise en paiement le 2 juin 2023

Solde en report à nouveau



#### Troisième résolution

- Conventions et engagements réglementés conclus au cours de l'exercice approbation des modifications d'une convention existante avec la société **Burelle participations** 
  - À compter du 1er janvier 2022 : évolution de la refacturation à Burelle Participations de la partie de la rémunération versée à M. Laurent Burelle reflétant le temps passé

à l'animation et à la gestion de cette société



#### **Quatrième résolution**

- Conventions et engagements réglementés conclus au cours de l'exercice approbation d'une convention reconduite par tacite reconduction avec la société Sofiparc
  - Reconduction au 1<sup>er</sup> janvier 2022 de la convention de prestations de services, existante avec la société Sofiparc, définissant les modalités de la refacturation
    - de la partie de la rémunération versée à M. Laurent Burelle reflétant le temps passé

à l'animation et à la gestion de cette société



## Cinquième résolution

- Rapport spécial 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 2022 et figurant dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes



#### Sixième résolution

Approbation des comptes consolidés

Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022 faisant apparaître un résultat net part du groupe de 126,1 M€



# Septième résolution

- Autorisation à donner au conseil d'administration a l'effet 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



#### Huitième résolution

Renouvellement du mandat d'administratrice 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 2025





#### Neuvième résolution

Renouvellement du mandat d'administratrice 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 2025





#### Dixième résolution

Renouvellement du mandat d'administratrice de :

Madame Sandrine Téran,

pour une durée de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2025





#### Onzième résolution

 Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général conformément à l'article I.22-10-8 II du code de commerce

Définition des principes de rémunération du Président-Directeur Général pour l'exercice 2023, décrits pages 79 à 81 du Rapport annuel 2022



#### Douzième résolution

Approbation de la politique de rémunération des administrateurs, conformément à l'article 1.22-10-8 II du code de commerce

Définition des principes de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2023, décrits pages 79 à 81 du Rapport annuel 2022



# De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

#### Treizième résolution

 Approbation de l'ensemble des rémunération versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 conformément à l'article I.22-10-34 I du code de commerce

Proposition d'approbation de la rémunération des mandataires sociaux au titre

de l'exercice 2022 conformément aux dispositions du Code de commerce décrits pages 73 et 74 du Rapport annuel 2022



#### Quatorzième résolution

Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 à monsieur Laurent Burelle, Président-Directeur Général

Proposition d'approbation des éléments composant la rémunération de Monsieur Laurent Burelle au titre de l'exercice 2022, conformément aux dispositions du Code de commerce décrits pages 73 à 79 du Rapport annuel 2022



#### Quinzième résolution

 Modification du dernier aliéna 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 78 ans



#### Seizième 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



## Dix-septième résolution

#### Pouvoirs

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



# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

Lyon, le 25 mai 2023