



# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020

Levallois-Perret, 23 avril 2020

## Une nouvelle équipe de management pour poursuivre la stratégie de croissance de Plastic Omnium

2

Laurent BURELLE



Président

Laurent FAVRE



Directeur Général

48 ans  
23 ans d'expérience  
chez des équipementiers allemands  
de premier rang

Félicie BURELLE

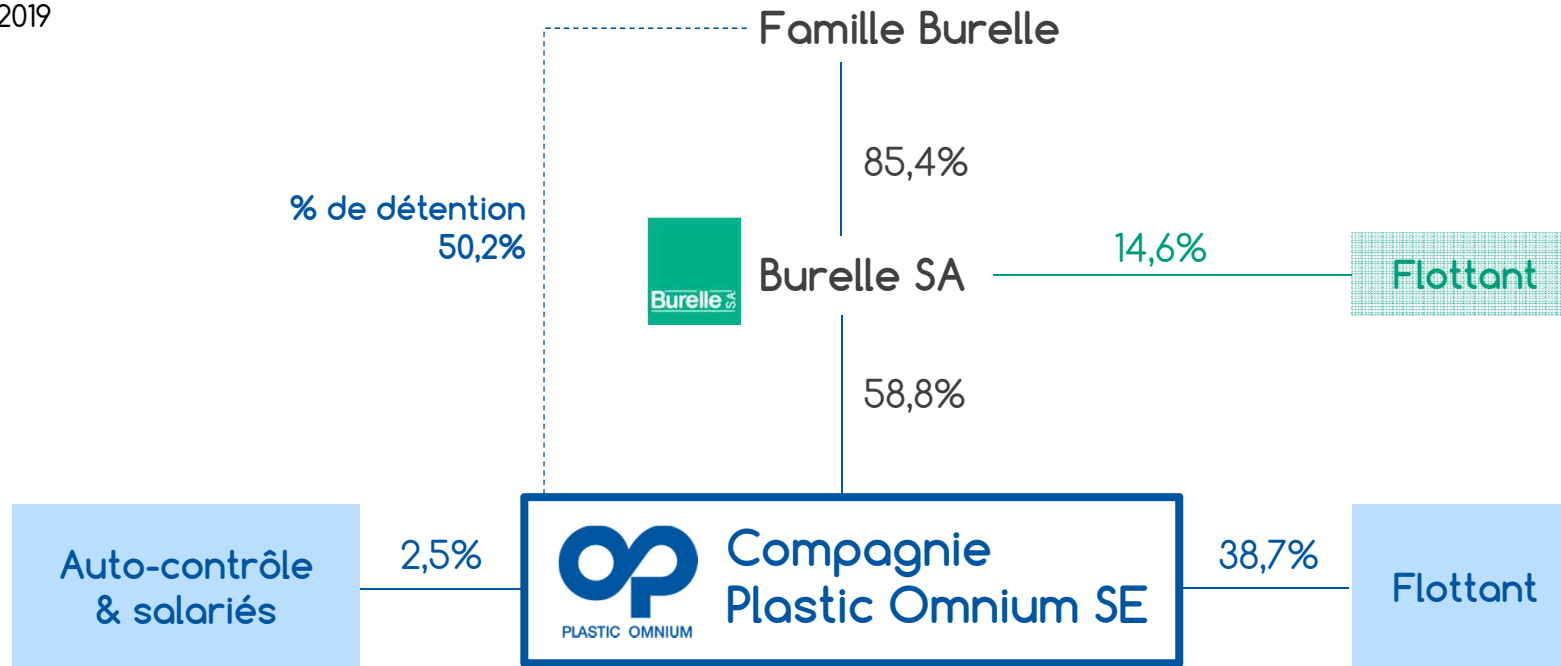


Directeur Général  
Délégué

40 ans  
10 ans d'expérience chez PO

# Une entreprise familiale investie sur le long terme

Au 31/12/2019



➔ Burelle SA: augmentation du contrôle familial de 58% en 2001 à 85.4% en 2019

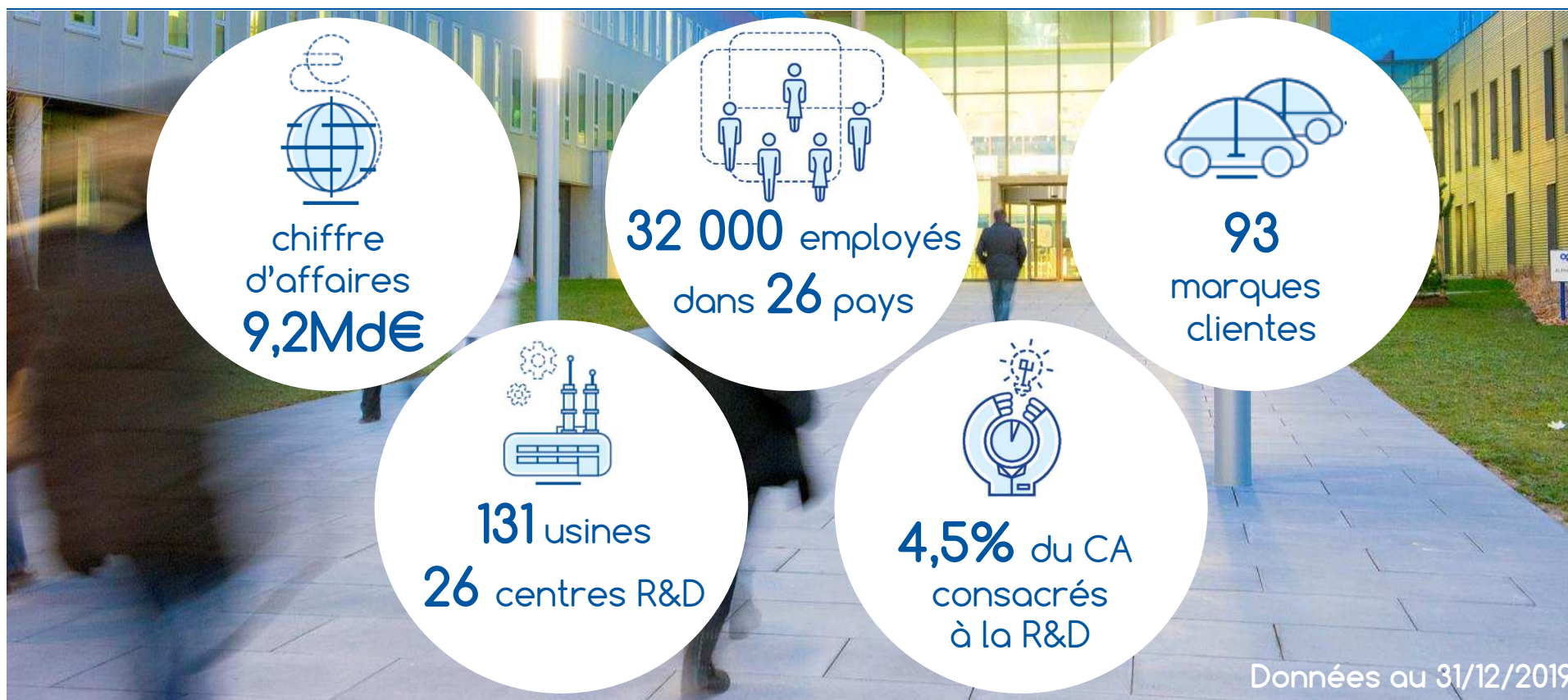
➔ PO: augmentation du contrôle de Burelle SA de 52% en 2001 à 58.78% en 2019

# PLASTIC OMNIUM, DES FONDAMENTAUX SOLIDES



## Un groupe industriel mondial

5



## PLASTIC OMNIUM INDUSTRIES



INTELLIGENT EXTERIOR SYSTEMS

**#1** MONDIAL

**16%** parts de marché  
**26** millions de pare-chocs  
**64** usines

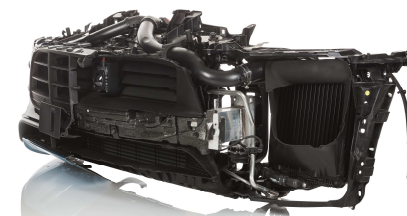


CLEAN ENERGY SYSTEMS

**#1** MONDIAL

**22%** parts de marché  
**21** millions de réservoirs  
**40** usines

## PLASTIC OMNIUM MODULES

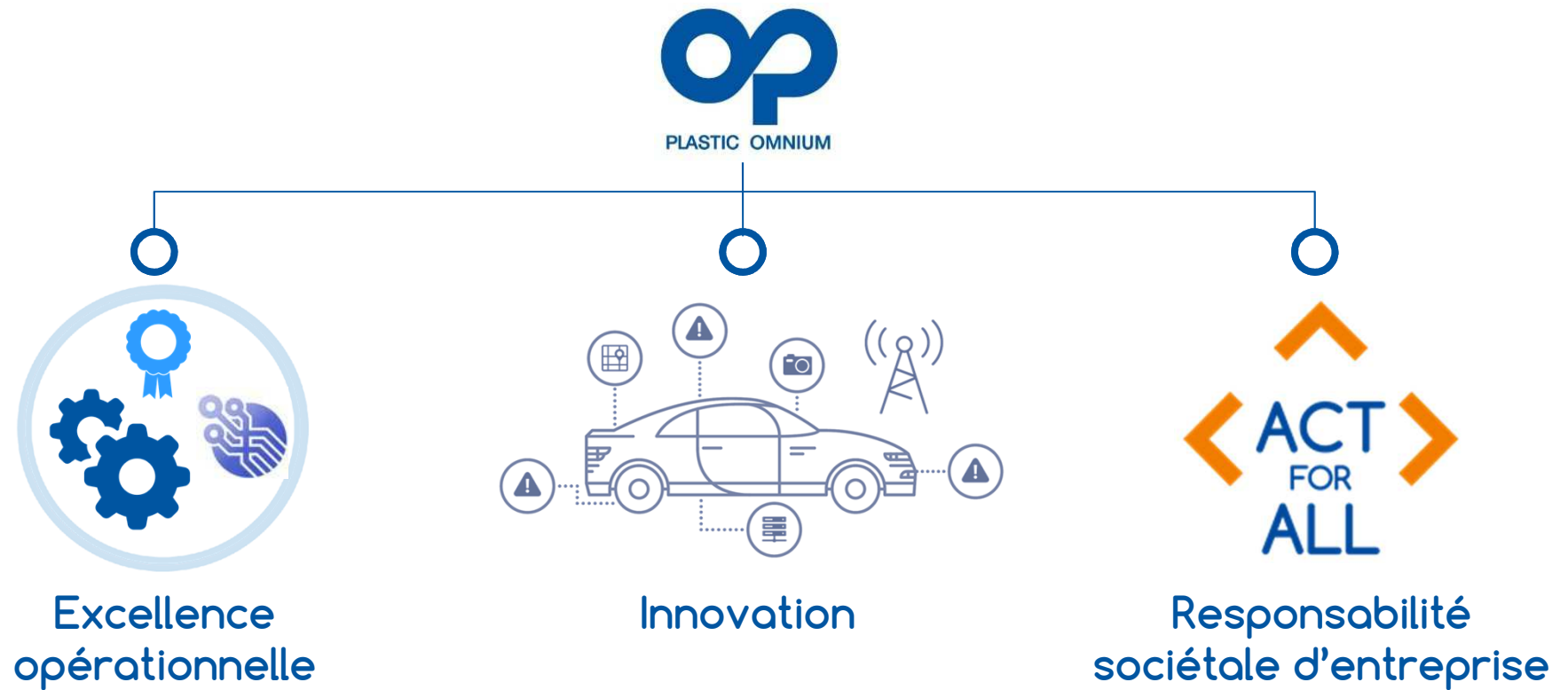


**HBPO**  
THE MODULE COMPANY

**#1** MONDIAL

**18%** parts de marché  
**6** millions de modules  
**27** sites

# Une stratégie fondée sur 3 piliers



## 2019, une année riche en développements industriels & en renforcement de notre portefeuille clients

8

- Ouverture de 6 nouvelles usines → outil industriel global de 131 usines



Kenitra, Maroc



Bhamboli, Inde



Hlohovec, Slovaquie



Greer, Etats-Unis



Vaihingen, Allemagne



Saltillo, Mexique

- 10 nouveaux clients → portefeuille diversifié de 93 marques clients



RIVIAN



JETTA



- Ouverture ou extension de 3 centres de R&D → dispositif mondial de 26 centres de R&D



DEL TATECH  
Bruxelles, BELGIQUE



OMEGATECH  
Wuhan, CHINE



SIGMATECH (Extension)  
Lyon, FRANCE



## 2019, une année riche en succès commerciaux & développements technologiques

Hayon communicant motorisé

Systèmes de stockage d'énergie & systèmes de conversion  
1<sup>er</sup> contrat en production de convertisseur électrique

Module de cockpit & console centrale

- 1<sup>er</sup> contrat de cockpit en production
- Production en cours de consoles



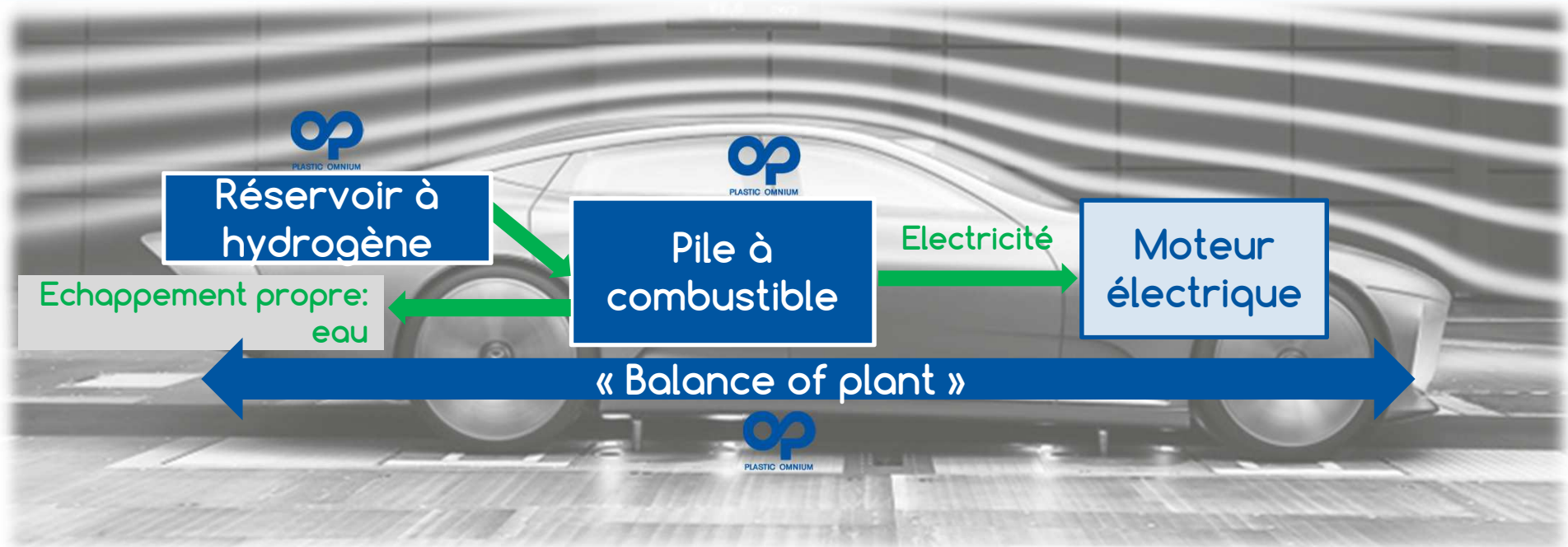
Module de toit pour véhicule autonome  
1<sup>er</sup> contrat en développement

Porte motorisée et communicante

Partenariat avec **brose**  
Excellence in Mechatronics

Pare-chocs intégrant lidars, radars et éclairage contribuant à la sécurité et la communication

Partenariat avec **HELLA**



En 2019: 1<sup>er</sup> contrat pour des réservoirs à hydrogène 350 bars  
1<sup>ère</sup> certification pour des réservoirs pressurisés 700 bars  
Investissement dans AP Venture, fonds de capital-risque dédié à l'hydrogène

# Une politique de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE) ambitieuse

Un programme suivant 3 piliers



## UNE ENTREPRISE RESPONSABLE

Protéger les hommes et femmes & Plastic Omnium



## ATTENTION PORTÉE AUX COLLABORATEURS

Mobilisation des salariés, enthousiasme & attractivité



## PRODUCTION DURABLE

Protéger la planète & réduire notre impact environnemental



Une politique reconnue



SCORE 2019

67%

→ 8<sup>ème</sup> équipementier automobile mondial



SCORE 2019

72%

→ Top 1% des meilleures entreprises évaluées par Ecovadis



## UNE ENTREPRISE RESPONSABLE

90%  
d'achats responsables

100%

de collaborateurs formés à l'éthique des affaires

## ATTENTION PORTÉE AUX COLLABORATEURS

SANTÉ DES COLLABORATEURS  
100 %  
des sites couverts par une campagne de santé annuelle

ERGONOMIE  
100 %  
des postes de travail audités

RECRUTEMENT DES JEUNES  
1000  
jeunes formés par an

### SÉCURITÉ

0,5  
de Tf2

### DIVERSITÉ

25%

de femmes parmi les managers et 25% aux postes de direction

### INITIATIVE LOCALE

100 %  
des sites ayant une initiative avec les communautés locales

## PRODUCTION DURABLE

TOP PLANET  
60 %  
du parc industriel

Top planet

+ DE 50 % DES SITES



utilisant les énergies renouvelables

# RÉSULTATS 2019



## Surperformance de 7pts dans une production automobile en baisse de 6% 14

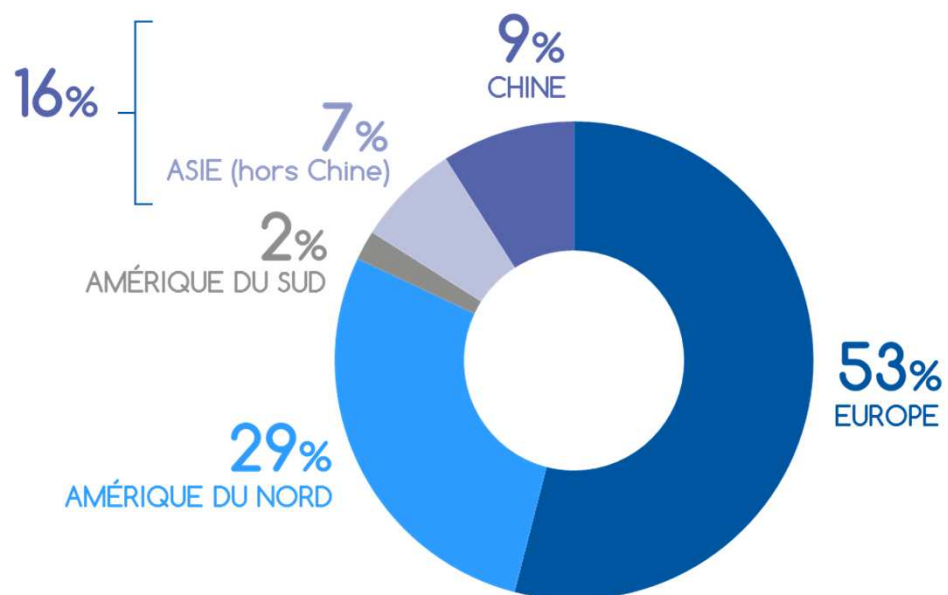
### Chiffre d'affaires 2019 par métier

En M€	2018	2019	$\Delta$ en %	$\Delta$ à pcc*	Surperformance vs prod auto
PO Industries	6 834	6 919	+1,2%	-0,1%	5,7 pts
PO Modules	1 410	2 264	+60,5%	+5,0%	10,8 pts
<b>Chiffre d'affaires économique</b>	<b>8 244</b>	<b>9 183</b>	<b>+11,4%</b>	<b>+1,1%</b>	<b>6,9 pts</b>
Coentreprises	999	689	-31,0%	-2,5%	
<b>Chiffre d'affaires consolidé</b>	<b>7 245</b>	<b>8 494</b>	<b>+17,2%</b>	<b>+1,4%</b>	<b>7,2 pts</b>

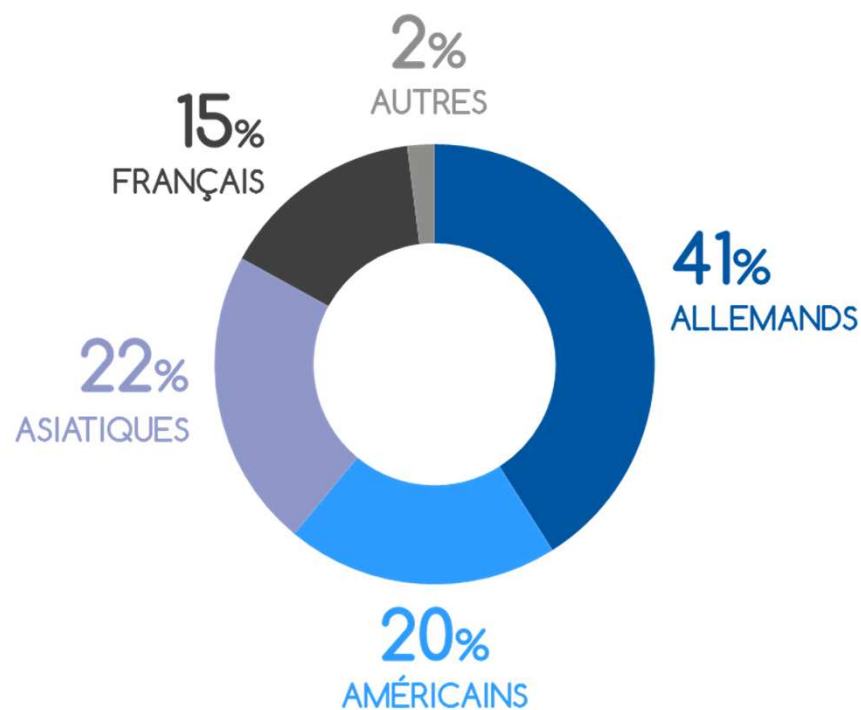
\* Périmètre et changes constants

# Chiffre d'affaires économique 2019 par région et par client

Par région



Par client



## Des résultats 2019 solides dans un environnement complexe

16

En M€	2018	2019
<b>Chiffre d'affaires consolidé</b>	7 245	8 494
<b>EBITDA</b>	918	<b>1 005</b>
<i>En % du CA consolidé</i>	12,7 %	11,8 %
<b>Marge opérationnelle</b>	610	511
<i>En % du CA consolidé</i>	8,4 %	6,0 %
<b>Résultat net, part du Groupe</b>	533	258
<i>En % du CA consolidé</i>	7,4 %	3,0 %
<b>Résultat net, part du Groupe</b> (hors éléments exceptionnels liés à la prise de contrôle d'HBPO en 2018)	278	<b>258</b>
<i>En % du CA consolidé</i>	3,8 %	3,0%



## Une forte génération de trésorerie

17

En M€	2018	2019
Investissements	-562	-512
<i>En % du CA consolidé</i>	<i>7,8 %</i>	<i>6,0%</i>
Désinvestissement immobilier	-	+129
Cash Flow Libre	+218	+347
Dette nette (fin de période)	-698	-739*

\*-511 M€ avant application de la norme IFRS 16



Vente d'actifs immobiliers non industriels de PO à la société immobilière Sofiparc, détenue à 100% par Burelle SA



Cession finalisée en décembre 2019 pour un montant de 128,5 millions d'euros sur la base de 2 évaluations indépendantes

## Une structure financière solide

18

Au 31/12/2019



Capitaux propres  
2 347 M€



ROCE (retour sur capitaux employés)  
17%



Trésorerie  
disponible :  
1,0 Md€



Dettes nettes/capitaux  
propres:  
32%

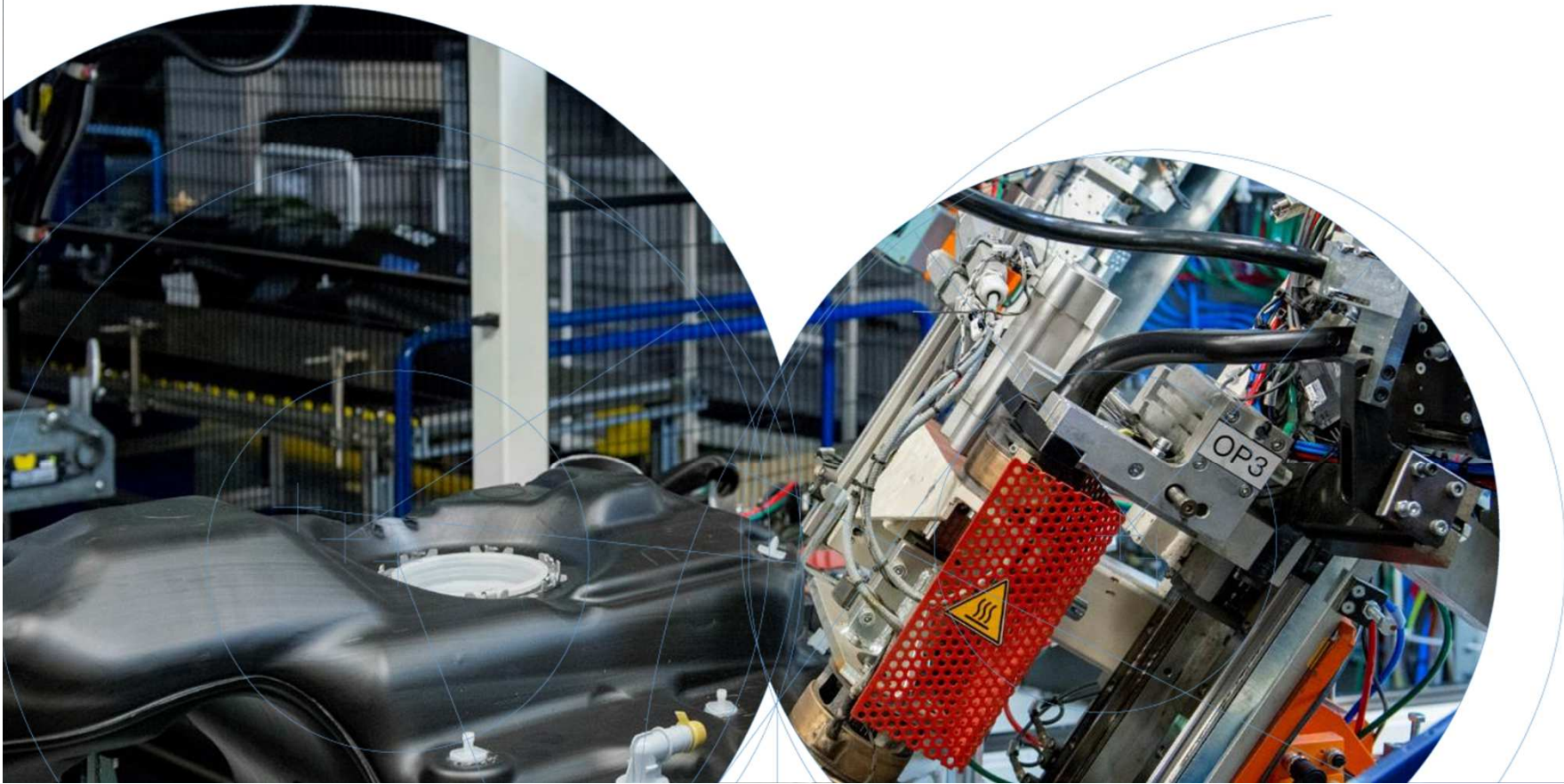


Dettes nettes/EBITDA:  
0.7



Lignes de crédit  
confirmées non tirées :  
1,2 Md€

## MARCHÉ & PERSPECTIVES



## L'activité du 1<sup>er</sup> trimestre 2020 résiste à la chute du marché

20

### PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE EN BAISSSE DE -24,4% SUR LE 1<sup>ER</sup> TRIMESTRE 2020 (-5,5 MILLIONS DE VÉHICULES)

En M€	31.03.2019	31.03.2020	$\Delta$ en %	$\Delta$ à pcc*	Surperformance vs prod auto
Chiffre d'affaires économique	2 236,2	2 136,7	-4,4%	-4,8%	19,6 pts
Chiffre d'affaires consolidé	2 074,9	2 029,2	-2,2%	-2,7%	21,7 pts

\* Périmètre et changes constants



#### CHINE

Production : -49,3%  
-2,8M de véhicules

→ Surperformance: 15,3pts



#### EUROPE

Production : -20,8%  
-1,2M de véhicules

→ Surperformance: 18,6pts



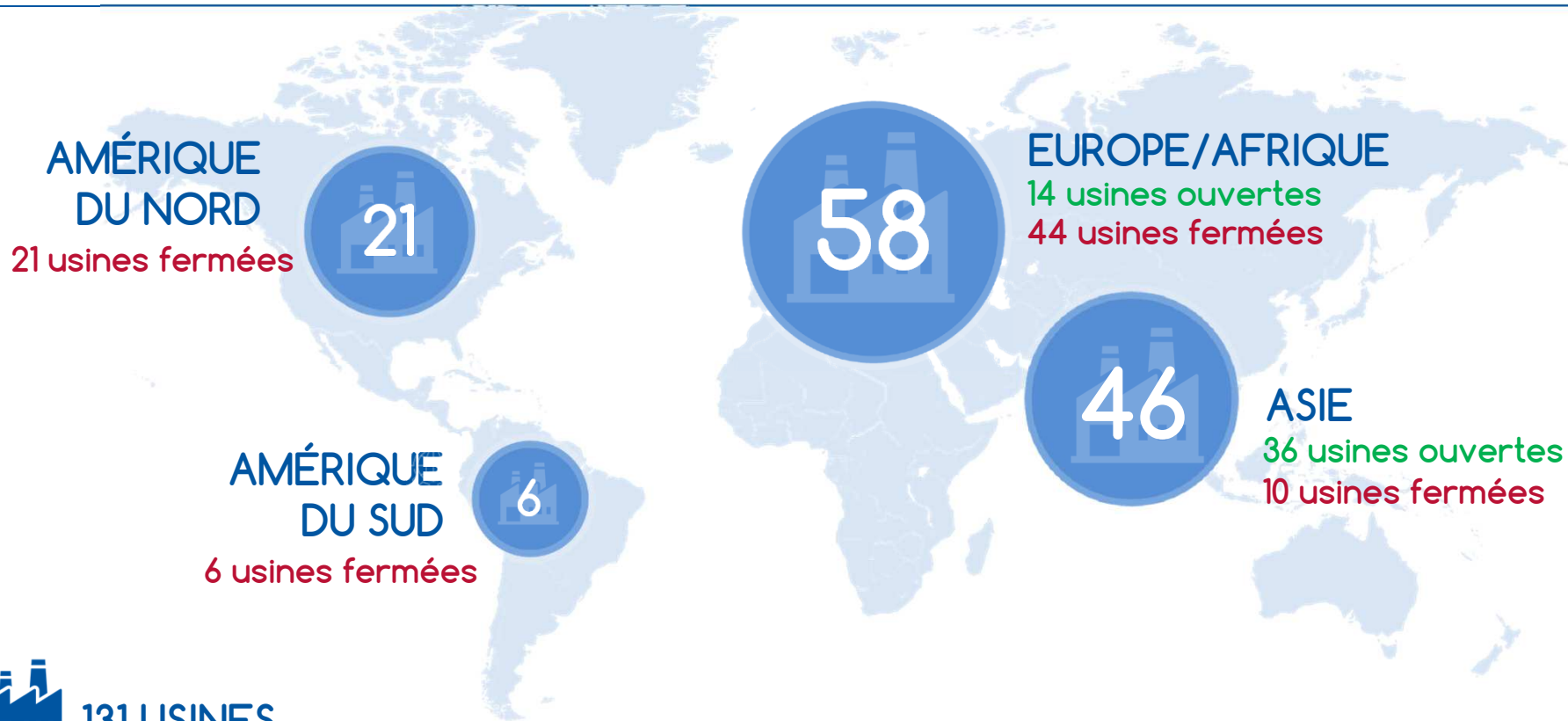
#### AMÉRIQUE DU NORD

Production : -11,1%  
-0,4M de véhicules

→ Surperformance: 16,9pts

131 usines: 50 usines en activité / 81 fermées au 23 avril 2020

21



131 USINES

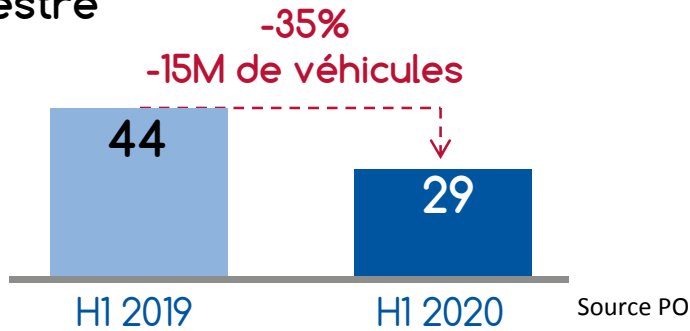
En étroite liaison avec les représentants des salariés, les constructeurs automobiles et l'ensemble de ses fournisseurs, Plastic Omnium :

- Organise les dispositions sanitaires et de protection de ses salariés indispensables pour pouvoir redémarrer l'activité de ses sites, tout en assurant une sécurité maximale à chacun (masques, gel hydro-alcoolique, gants, prise de température, distanciation sanitaire, désinfections...)
- Se dote de deux lignes de production de masques chirurgicaux en France et au Mexique pour couvrir ses besoins propres dès le début du mois de mai
- S'assure de la reprise efficace de l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement
- Met en œuvre les processus de validations pour garantir les meilleurs standards qualité

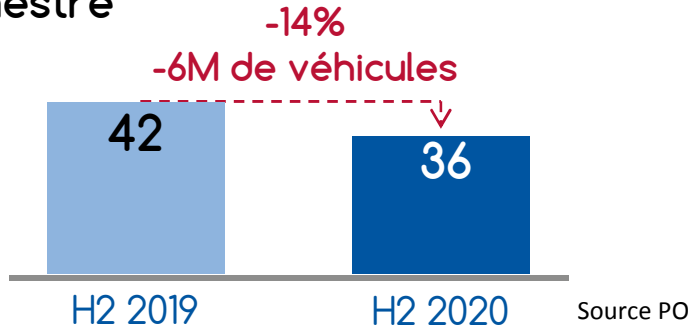


## Hypothèse de production automobile (en millions de véhicules)

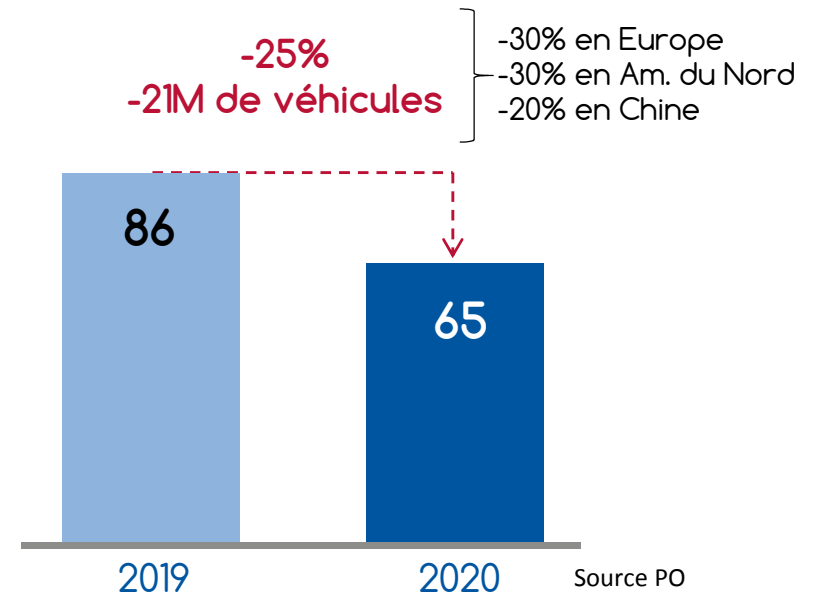
1<sup>er</sup> semestre



2<sup>nd</sup> semestre



Année



### Renforcement des réductions de coûts

- Mesures de flexibilisation de la masse salariale
- Arrêt des contrats d'intérimaires dans les pays concernés
- Réduction temporaire du salaire des 305 cadres dirigeants
- Suppression de tous les engagements de dépenses non essentielles
- Reporting quotidien des plans de réduction de coûts

### Préservation de la trésorerie

- 2,6 milliards d'euros de liquidités
- Plus de 30% de réduction des investissements du Groupe sur l'année (par rapport aux 512 millions d'euros de 2019)
- Stricte gestion du BFR
- Réalisation de stress tests confirmant la solidité de la structure financière du Groupe dans le cas d'un prolongement des arrêts totaux de production, au niveau mondial, pendant de nombreux mois



**ABAISSEMENT SIGNIFICATIF DU POINT D'ÉQUILIBRE OPÉRATIONNEL  
ET AUGMENTATION DE LA LIQUIDITÉ DU GROUPE**



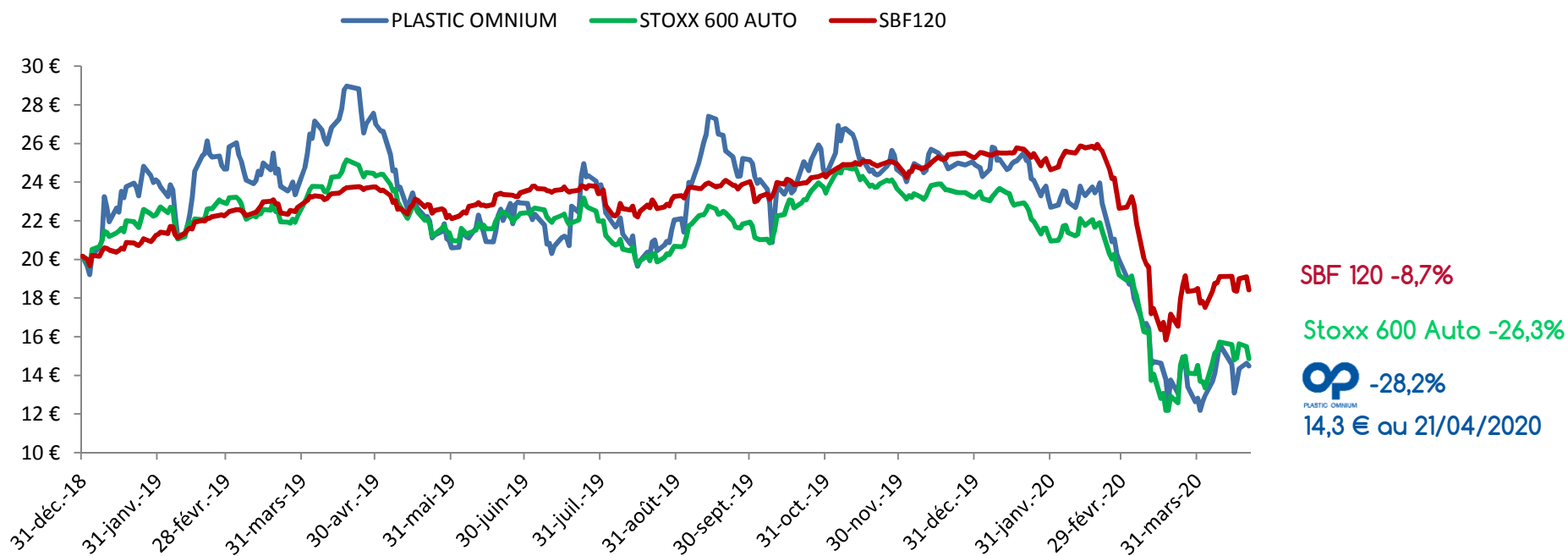


# VIE BOURSIÈRE



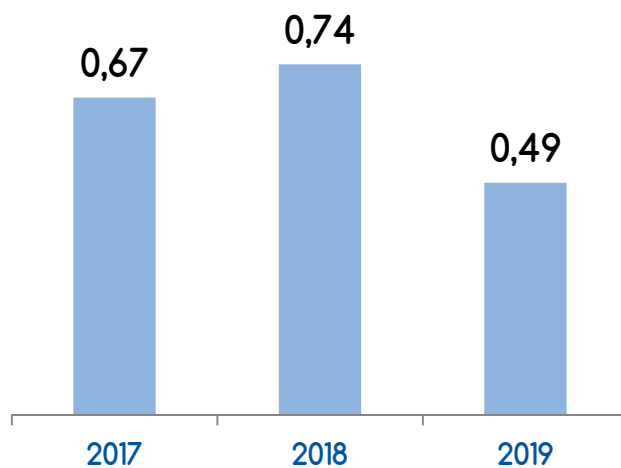
# Evolution du cours de bourse

## Cours de bourse Plastic Omnium – Evolution depuis le 31/12/2018 (vs SBF 120 et Stoxx 600 Auto base PO)



## Évolution du dividende

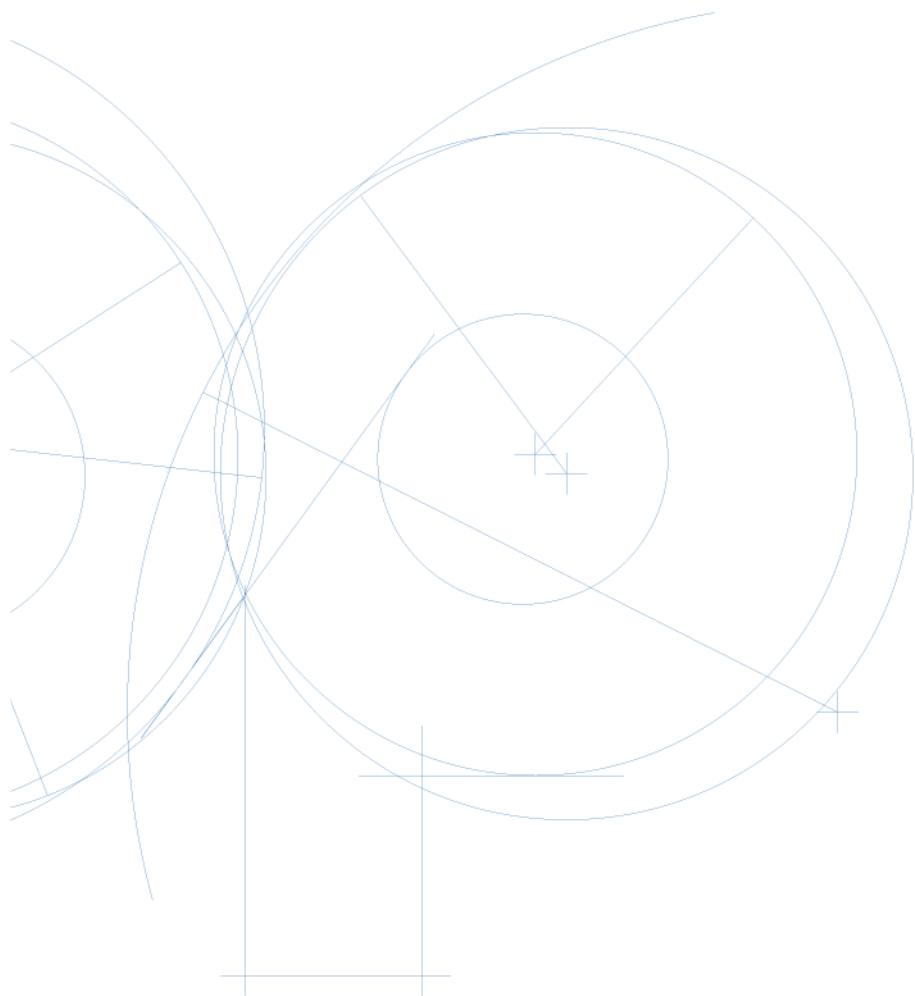
(en euros/action sur résultat n versé en n+1)



Dividende proposé  
**0,49 €** par action  
(réduction de 34% par rapport au  
montant initialement proposé)

Taux de distribution : **28 %**

Versement :  
**4 mai 2020**



## ORDRE DU JOUR

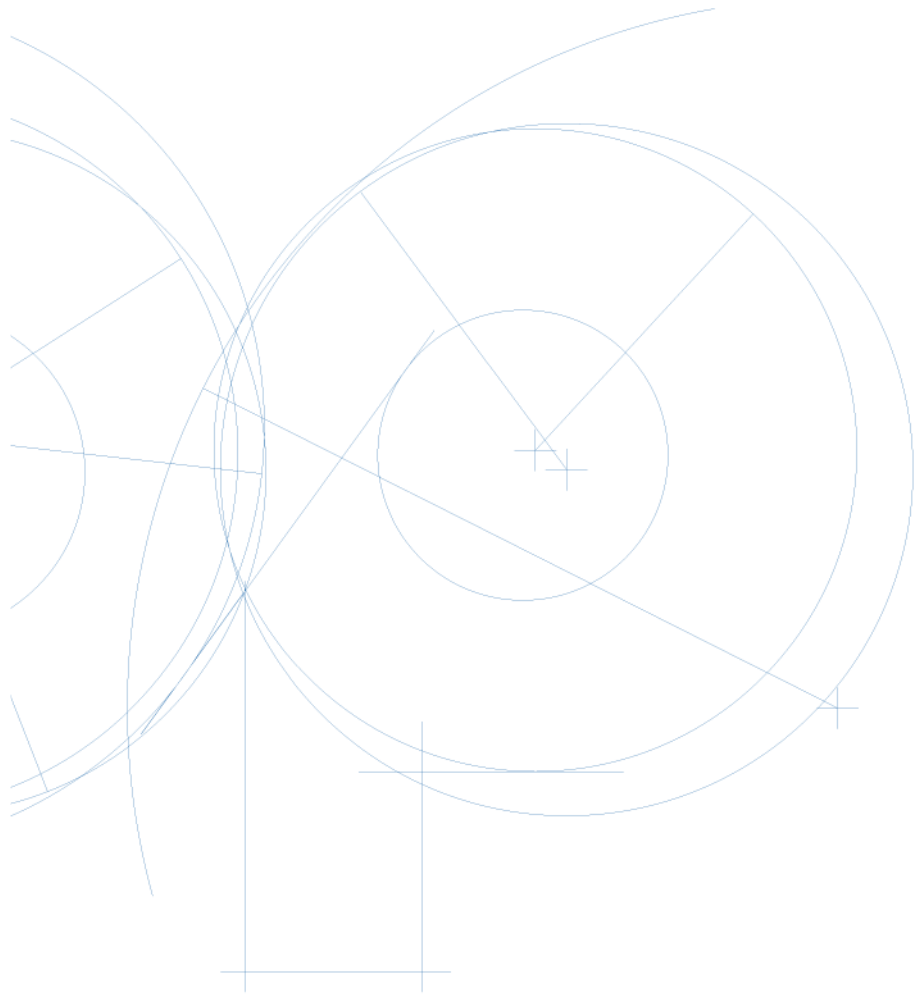
Introduction

Résultats annuels 2019

**Rapport des Commissaires aux Comptes**

Questions / Réponses

Vote des résolutions



## ORDRE DU JOUR

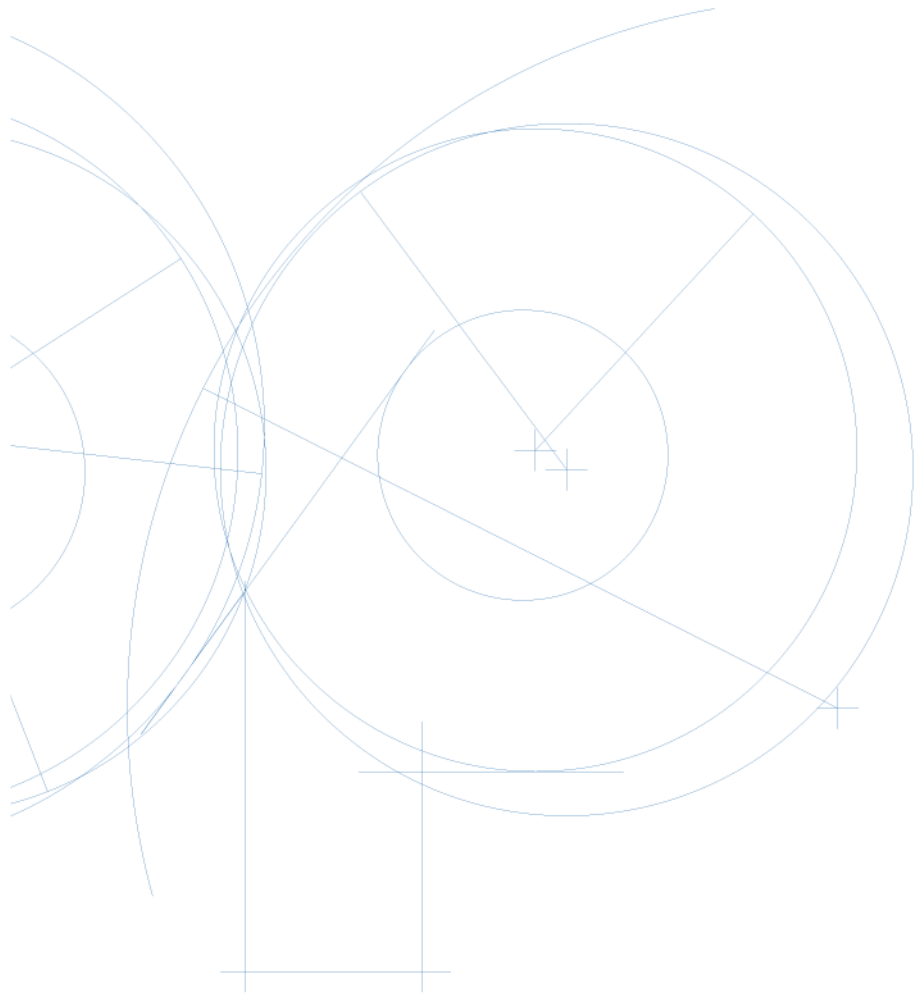
Introduction

Résultats annuels 2019

Rapport des Commissaires aux Comptes

**Questions / Réponses**

Vote des résolutions



## ORDRE DU JOUR

Introduction

Résultats annuels 2019

Rapport des Commissaires aux Comptes

Questions / Réponses

**Vote des résolutions**

### PREMIÈRE RÉOLUTION : APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019, desquels il résulte un bénéfice net de 271 773 946 EUR

Quorum à attendre (en nombre d'actions)	Actions représentées ou ayant voté par correspondance	Majorité à atteindre (en nombre de voix)	Pour		Abstentions	Contre		Résultat
			Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	
29 067 424	119 469 199	104 242 491	208 309 985	99,99 %	173 010	1 985	0,01 %	Adoptée



### DEUXIÈME RÉOLUTION : AFFECTATION DU RÉSULTAT ET FIXATION DU MONTANT DU DIVIDENDE

- Proposition d'un dividende de 0,49 EUR par action, dont la mise en paiement est prévue le 4 mai 2020
- Solde en report à nouveau

Quorum à attendre (en nombre d'actions)	Actions représentées ou ayant voté par correspondance	Majorité à atteindre (en nombre de voix)	Pour		Abstentions	Contre		Résultat
			Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	
29 067 424	119 469 199	104 242 491	207 850 547	99,70 %	4 705	629 728	0,3 %	Adoptée

### TROISIÈME RÉOLUTION : CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS CONCLUS AU COURS DE L'EXERCICE - APPROBATION D'UNE NOUVELLE CONVENTION AVEC LA SOCIÉTÉ SOFIPARC

Compagnie Plastic Omnium SE a cédé ses actifs immobiliers non-industriels à la foncière Sofiparc, détenue à 100 % par Burelle SA pour un montant de 128,5 M€, montant résultant de deux expertises indépendantes.

Cette opération s'inscrit dans la rationalisation du portefeuille d'actifs de Plastic Omnium. Elle contribue au cash flow libre de l'année 2019 et au renforcement de la structure financière de Compagnie Plastic Omnium SE.

## De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

35

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

Quorum à attendre (en nombre d'actions)	Actions représentées ou ayant voté par correspondance	Majorité à atteindre (en nombre de voix)	Pour		Abstentions	Contre		Résultat
			Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	
29 067 424	119 469 199	15 561 304	30 034 028	96,52 %	6 479	1 082 099	3,48 %	Adoptée

### QUATRIÈME RÉOLUTION : CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS CONCLUS AU COURS DE L'EXERCICE - APPROBATION DE LA RÉMUNÉRATION EXCEPTIONNELLE DE M. JÉRÔME GALLOT

(pages 276 à 279 du Document d'Enregistrement Universel 2019)

Monsieur Jérôme Gallot a été désigné parmi les administrateurs de Plastic Omnium pour conduire en toute indépendance l'expertise de valorisation des biens immobiliers cédés par Compagnie Plastic Omnium SE et faisant l'objet de la 3<sup>ème</sup> résolution. Conformément à l'article L. 225-46 du Code de commerce, il bénéficie au titre de cette mission spécifique d'une rémunération soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale.

## De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

37

### QUATRIÈME RÉOLUTION : CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS CONCLUS AU COURS DE L'EXERCICE - APPROBATION DE LA RÉMUNÉRATION EXCEPTIONNELLE DE M. JÉRÔME GALLOT

Quorum à attendre (en nombre d'actions)	Actions représentées ou ayant voté par correspondance	Majorité à atteindre (en nombre de voix)	Pour		Abstentions	Contre		Résultat
			Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	
29 067 424	119 469 199	104 239 741	207 487 378	99,53 %	8 758	988 844	0,47 %	Adoptée

### CINQUIÈME RÉOLUTION : CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS CONCLUS AU COURS DE L'EXERCICE - APPROBATION DES MODIFICATIONS D'UNE CONVENTION EXISTANTE AVEC BURELLE SA

(pages 276 à 279 du Document d'Enregistrement Universel 2019)

Il est proposé de modifier les clés de refacturation des prestations de direction générale pour l'exercice 2019, en diminuant le montant refacturé par Burelle SA à Compagnie Plastic Omnium SE. Ce pourcentage passerait de 76% à 69% de la rémunération de Monsieur Laurent Burelle au titre de ses fonctions de Président Directeur Général, et de 50% à 49% de la rémunération de Monsieur Paul Henry Lemarié au titre de ses fonctions de Directeur Général Délégué de la Compagnie Plastic Omnium au cours de l'exercice 2019.

## De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

39

**CINQUIÈME RÉOLUTION : CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS CONCLUS AU COURS DE L'EXERCICE - APPROBATION DES MODIFICATIONS D'UNE CONVENTION EXISTANTE AVEC BURELLE SA**

Quorum à attendre (en nombre d'actions)	Actions représentées ou ayant voté par correspondance	Majorité à atteindre (en nombre de voix)	Pour		Abstentions	Contre		Résultat
			Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	
29 067 424	119 469 199	15 560 854	11 630 638	42,35 %	3 657 497	15 833 571	57,65 %	Rejetée

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

Conformément à l'article L. 225-40 du code de commerce, il est proposé à l'Assemblée Générale de statuer sur le rapport des commissaires aux comptes sur les conventions anciennes, déjà approuvées et s'étant poursuivies au cours de l'exercice 2019. Le rapport des commissaires aux comptes se trouve pages 276 à 279 du Document d'Enregistrement Universel 2019.



## De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

41

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

Quorum à attendre (en nombre d'actions)	Actions représentées ou ayant voté par correspondance	Majorité à atteindre (en nombre de voix)	Pour		Abstentions	Contre		Résultat
			Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	
29 067 424	119 469 199	102 683 196	191 076 686	93,04 %	5 879	14 283 825	6,96 %	Adoptée

### SEPTIÈME RÉOLUTION : APPROBATION DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDÉS

- Approbation des comptes annuels consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019, faisant apparaître un **bénéfice net part du Groupe de 258 M€**

Quorum à attendre (en nombre d'actions)	Actions représentées ou ayant voté par correspondance	Majorité à atteindre (en nombre de voix)	Pour		Abstentions	Contre		Résultat
			Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	
29 067 424	119 469 199	104 242 491	207 995 209	99,85 %	174 713	315 058	0,15 %	Adoptée

### HUITIÈME RÉOLUTION : AUTORISATION À DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION À L'EFFET D'OPÉRER SUR LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ

- Nombre maximum d'actions pouvant être acquises par la société ne pourra excéder 10 % du capital social
- Prix maximum d'achat : 60 EUR par action
- Durée de l'autorisation : 18 mois

Quorum à attendre (en nombre d'actions)	Actions représentées ou ayant voté par correspondance	Majorité à atteindre (en nombre de voix)	Pour		Abstentions	Contre		Résultat
			Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	
29 067 424	119 469 199	104 242 491	207 974 800	99,81 %	108 947	401 233	0,19 %	Adoptée

### NEUVIÈME RÉOLUTION : RATIFICATION DE LA NOMINATION PROVISOIRE DE MONSIEUR LAURENT FAVRE EN QUALITÉ D'ADMINISTRATEUR



Quorum à attendre (en nombre d'actions)	Actions représentées ou ayant voté par correspondance	Majorité à atteindre (en nombre de voix)	Pour		Abstentions	Contre		Résultat
			Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	
29 067 424	119 469 199	104 242 491	207 760 312	99,66 %	5 582	719 086	0,34 %	Adoptée

### DIXIÈME RÉOLUTION : RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE MADAME FÉLICIE BURELLE



Quorum à attendre (en nombre d'actions)	Actions représentées ou ayant voté par correspondance	Majorité à atteindre (en nombre de voix)	Pour		Abstentions	Contre		Résultat
			Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	
29 067 424	119 469 199	104 242 491	205 283 420	98,47 %	5 550	3 196 010	1,53 %	Adoptée

### ONZIÈME RÉOLUTION : RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE MADAME ANNE ASENSIO



Quorum à attendre (en nombre d'actions)	Actions représentées ou ayant voté par correspondance	Majorité à atteindre (en nombre de voix)	Pour		Abstentions	Contre		Résultat
			Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	
29 067 424	119 469 199	104 242 491	207 937 601	99,74 %	5 550	541 829	0,26 %	Adoptée

### DOUZIÈME RÉOLUTION : RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE MADAME CÉCILE MOUTET



Quorum à attendre (en nombre d'actions)	Actions représentées ou ayant voté par correspondance	Majorité à atteindre (en nombre de voix)	Pour		Abstentions	Contre		Résultat
			Nombre de voix	%		Nombre de voix	%	
29 067 424	119 469 199	104 242 491	205 138 794	98,40 %	5 550	3 340 636	1,60 %	Adoptée

### TREIZIÈME RÉOLUTION : RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE MONSIEUR VINCENT LABRUYÈRE



Quorum à attendre (en nombre d'actions)	Actions représentées ou ayant voté par correspondance	Majorité à atteindre (en nombre de voix)	Pour		Abstentions	Contre		Résultat
			Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	
29 067 424	119 469 199	104 242 491	195 619 538	93,83 %	5 550	12 859 942	6,17 %	Adoptée



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

Les principes de rémunération, conformes au code AFEP-MEDEF auquel l'entreprise se réfère, sont décrits pages 93 et 94 du Document d'Enregistrement Universel 2019

Quorum à attendre (en nombre d'actions)	Actions représentées ou ayant voté par correspondance	Majorité à atteindre (en nombre de voix)	Pour		Abstentions	Contre		Résultat
			Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	
29 067 424	119 469 199	104 242 491	190 281 867	92,66 %	3 125 591	15 077 522	7,34 %	Adoptée

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

Cette résolution présente les principes de rémunération au sein du Conseil d'administration de Compagnie Plastic Omnium SE (anciennement « jetons de présence »), qui sont décrits page 94 du Document d'Enregistrement Universel 2019.

Quorum à attendre (en nombre d'actions)	Actions représentées ou ayant voté par correspondance	Majorité à atteindre (en nombre de voix)	Pour		Abstentions	Contre		Résultat
			Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	
29 067 424	119 469 199	104 242 491	207 117 572	99,35 %	10 691	1 356 717	0,65 %	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

(pages 91 à 93 du Document d'Enregistrement Universel 2019)

La rémunération des mandataires sociaux est soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2019-1234 du 27 novembre 2019 relative à la rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées, complétée par le décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019.

**SEIZIÈME RÉOLUTION : 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**

Quorum à attendre (en nombre d'actions)	Actions représentées ou ayant voté par correspondance	Majorité à atteindre (en nombre de voix)	Pour		Abstentions	Contre		Résultat
			Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	
29 067 424	119 469 199	104 242 491	200 115 981	95,99 %	10 801	8 358 198	4,01 %	Adoptée

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

Les éléments composant la rémunération de Monsieur Laurent Burelle au titre de l'exercice 2019 sont décrits aux **pages 81 à 90 du Document d'Enregistrement Universel 2019**. Leur approbation est soumise à l'Assemblée Générale conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2019-1234 du 27 novembre 2019 relative à la rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées, complétée par le décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019.

## De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

54

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

Quorum à attendre (en nombre d'actions)	Actions représentées ou ayant voté par correspondance	Majorité à atteindre (en nombre de voix)	Pour		Abstentions	Contre		Résultat
			Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	
29 067 424	119 469 199	104 242 491	187 533 101	89,95 %	8 748	20 943 131	10,05 %	Adoptée

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

Les éléments composant la rémunération de Monsieur Paul Henry Lemarié au titre de l'exercice 2019 sont décrits aux **pages 81 à 90 du Document d'Enregistrement Universel 2019**. Leur approbation est soumise à l'Assemblée Générale conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2019-1234 du 27 novembre 2019 relative à la rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées, complétée par le décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019.

## De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

56

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

Quorum à attendre (en nombre d'actions)	Actions représentées ou ayant voté par correspondance	Majorité à atteindre (en nombre de voix)	Pour		Abstentions	Contre		Résultat
			Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	
29 067 424	119 469 199	104 242 491	187 840 818	90,10 %	9 233	20 634 929	9,90 %	Adoptée



### DIX-NEUVIÈME RÉOLUTION : APPROBATION DES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION VERSÉS AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 OU ATTRIBUÉS AU TITRE DE CE MEME EXERCICE À MONSIEUR JEAN-MICHEL SZCZERBA, CO-DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ JUSQU'AU 24 SEPTEMBRE 2019

(pages 81 à 90 du Document d'Enregistrement Universel 2019)

Quorum à attendre (en nombre d'actions)	Actions représentées ou ayant voté par correspondance	Majorité à atteindre (en nombre de voix)	Pour		Abstentions	Contre		Résultat
			Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	
29 067 424	119 469 199	104 242 491	190 515 289	91,38 %	9 233	17 960 458	8,62 %	Adoptée

### VINGTIÈME RÉOLUTION : FIXATION DU MONTANT DE LA RÉMUNÉRATION ALLOUÉE AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Afin de tenir compte de la présence de deux nouveaux administrateurs, le montant proposé est de **790 000 €** à compter de l'exercice 2020.

Quorum à attendre (en nombre d'actions)	Actions représentées ou ayant voté par correspondance	Majorité à atteindre (en nombre de voix)	Pour		Abstentions	Contre		Résultat
			Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	
29 067 424	119 469 199	104 242 491	208 004 468	99,82 %	110 874	369 638	0,18 %	Adoptée

### VINGT-ET-UNIÈME RÉOLUTION : 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

Quorum à attendre (en nombre d'actions)	Actions représentées ou ayant voté par correspondance	Majorité à atteindre (en nombre de voix)	Pour		Abstentions	Contre		Résultat
			Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	
36 334 280	119 469 799	138 982 787	208 110 336	99,83 %	7 086	356 758	0,17 %	Adoptée

### VINGT-DEUXIÈME RÉOLUTION : AUTORISATION D'ÉMISSIONS D' ACTIONS ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES AVEC MAINTIEN DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION

- Emission avec offre au public avec maintien du droit préférentiel de souscription
- Montants maximum : 4 M€ (actions) et 1 Md€ (valeurs mobilières).  
Ces montants s'imputent sur les montants des autres résolutions d'émission d'actions et de valeurs mobilières  
(23<sup>ème</sup>, 24<sup>ème</sup> et 25<sup>ème</sup> résolutions)
- Durée de validité : 26 mois

## De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

61

### VINGT-DEUXIÈME RÉOLUTION : AUTORISATION D'ÉMISSIONS D' ACTIONS ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES AVEC MAINTIEN DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION

Quorum à attendre (en nombre d'actions)	Actions représentées ou ayant voté par correspondance	Majorité à atteindre (en nombre de voix)	Pour		Abstentions	Contre		Résultat
			Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	
36 334 280	119 469 799	138 982 787	188 563 706	90,45 %	4 237	19 906 237	9,55 %	Adoptée

### VINGT-TROISIÈME RÉOLUTION : AUTORISATION D'ÉMISSIONS D' ACTIONS ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION

- Emission avec offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription
- Montants maximum : 4 M€ (actions) et 1,5 Md€ (valeurs mobilières). Ces montants s'imputent sur les montants des autres résolutions d'émission d'actions et de valeurs mobilières
- (22<sup>ème</sup>, 24<sup>ème</sup> et 25<sup>ème</sup> résolutions)
- Durée de validité : 26 mois

## De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

63

### VINGT-TROISIÈME RÉOLUTION : AUTORISATION D'ÉMISSIONS D' ACTIONS ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION

Quorum à attendre (en nombre d'actions)	Actions représentées ou ayant voté par correspondance	Majorité à atteindre (en nombre de voix)	Pour		Abstentions	Contre		Résultat
			Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	
36 334 280	119 469 799	138 982 787	180 978 189	86,81 %	7 994	27 487 997	13,19 %	Adoptée

### VINGT-QUATRIÈME RÉOLUTION : AUTORISATION D'ÉMISSIONS D'ACTIONS ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DANS LE CADRE D'UN PLACEMENT PRIVÉ AU PROFIT D'INVESTISSEURS QUALIFIÉS OU AU PROFIT D'UN CERCLE RESTREINT D'INVESTISSEURS

- Emission « réservée » à des investisseurs privés avec suppression du droit préférentiel de souscription.
- Montants maximum : 1,7 M€ (actions) et 1,5 Md€ (valeurs mobilières).  
Ces montants s'imputent sur les montants des autres résolutions d'émission d'actions et de valeurs mobilières  
(22<sup>ème</sup>, 23<sup>ème</sup> et 25<sup>ème</sup> résolutions)
- Durée de validité : 26 mois



## De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

65

**VINGT-QUATRIÈME RÉOLUTION : AUTORISATION D'ÉMISSIONS D' ACTIONS ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DANS LE CADRE D'UN PLACEMENT PRIVÉ AU PROFIT D'INVESTISSEURS QUALIFIÉS OU AU PROFIT D'UN CERCLE RESTREINT D'INVESTISSEURS**

Quorum à attendre (en nombre d'actions)	Actions représentées ou ayant voté par correspondance	Majorité à atteindre (en nombre de voix)	Pour		Abstentions	Contre		Résultat
			Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	
36 334 280	119 469 799	138 982 787	183 195 775	87,88 %	7 924	25 270 481	12,12 %	Adoptée

### VINGT-CINQUIÈME RÉOLUTION : EXTENSION DU MONTANT DES ÉMISSIONS RÉALISÉES EN APPLICATION DES 22ÈME, 23ÈME ET 24ÈME RÉOLUTIONS

Quorum à attendre (en nombre d'actions)	Actions représentées ou ayant voté par correspondance	Majorité à atteindre (en nombre de voix)	Pour		Abstentions	Contre		Résultat
			Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	
36 334 280	119 469 799	138 982 787	183 027 380	87,80 %	6 226	25 440 574	12,20 %	Adoptée

### VINGT-SIXIÈME RÉSOLUTION : DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR AUGMENTER LE CAPITAL PAR ÉMISSION D'ACTIONNAIRES AU PROFIT DES ADHÉRENTS D'UN PLAN D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE

Quorum à attendre (en nombre d'actions)	Actions représentées ou ayant voté par correspondance	Majorité à atteindre (en nombre de voix)	Pour		Abstentions	Contre		Résultat
			Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	
36 334 280	119 469 799	138 982 787	207 754 488	99,66 %	5 382	714 310	0,34 %	Adoptée

### VINGT-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 attendre (en nombre d'actions)	Actions représentées ou ayant voté par correspondance	Majorité à atteindre (en nombre de voix)	Pour		Abstentions	Contre		Résultat
			Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	
36 334 280	119 469 799	138 982 787	201 002 831	96,42 %	3 547	7 467 802	3,58 %	Adoptée

### VINGT-HUITIÈME RÉOLUTION : 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 11 bis « Administrateurs représentant les salariés »
- article 15 « Rémunération des administrateurs »
- dernier alinéa de l'article 17 « Censeurs »

## De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

70

### VINGT-HUITIÈME RÉOLUTION : 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

Quorum à attendre (en nombre d'actions)	Actions représentées ou ayant voté par correspondance	Majorité à atteindre (en nombre de voix)	Pour		Abstentions	Contre		Résultat
			Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	
36 334 280	119 469 799	138 982 787	208 342 519	99,94 %	3 547	128 114	0,06 %	Adoptée

### VINGT-NEUVIÈME RÉOLUTION : 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

- Possibilité pour le conseil d'administration, d'adopter des décisions par consultation écrite

Quorum à attendre (en nombre d'actions)	Actions représentées ou ayant voté par correspondance	Majorité à atteindre (en nombre de voix)	Pour		Abstentions	Contre		Résultat
			Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	
36 334 280	119 469 799	138 982 787	208 307 260	99,92 %	3 547	163 373	0,08 %	Adoptée

### TRENTIÈME RÉOLUTION : MISE EN HARMONIE DE L'ARTICLE 13 « CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES » AVEC L'ORDONNANCE N°2019-1234 DU 27 NOVEMBRE 2019 QUI A ABROGÉ L'ARTICLE L.225-42-1 DU CODE DE COMMERCE

Quorum à attendre (en nombre d'actions)	Actions représentées ou ayant voté par correspondance	Majorité à atteindre (en nombre de voix)	Pour		Abstentions	Contre		Résultat
			Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	
36 334 280	119 469 799	138 982 787	208 351 935	99,94 %	3 547	118 698	0,06 %	Adoptée



### TRENTE-ET-UNIÈME RÉOLUTION : POUVOIRS

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

Quorum à attendre (en nombre d'actions)	Actions représentées ou ayant voté par correspondance	Majorité à atteindre (en nombre de voix)	Pour		Abstentions	Contre		Résultat
			Nombre de voix	%	Nombre de voix	Nombre de voix	%	
36 334 280	119 469 799	138 982 787	208 468 011	99,99 %	3 784	2 385	0,01 %	Adoptée



# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020

Levallois-Perret, 23 avril 2020