

## Wendel : Assemblée générale mixte 2013

- **Dividende ordinaire : 1,75 euro par action**
- **Laurent Burelle, Bénédicte Coste et Priscilla de Moustier nommés membres du Conseil de surveillance et Edouard de l'Espée réélu**
- **Pour 2013-2016, Wendel vise :**
  - **Une diversification géographique et sectorielle accrue**
  - **L'investissement de 2 milliards d'euros en fonds propres**
  - **Le retour au statut « *Investment grade* »**
  - **Le versement d'un dividende en croissance régulière**

L'Assemblée générale mixte de Wendel s'est réunie le 28 mai 2013 sous la présidence de François de Wendel, Président du Conseil de surveillance.

Le quorum s'est élevé à 65,06% des actions, soit 30 867 299 actions et 53 152 340 droits de vote :

- 326 actionnaires étaient présents à l'Assemblée générale, représentant 1 262 121 actions et 2 101 710 droits de vote
- 31 étaient représentés, représentant 503 532 actions et 994 801 droits de vote
- 530 ont voté par correspondance, représentant 9 852 171 actions et 11 875 197 droits de vote
- 437 actionnaires, représentant 19 249 475 actions, et 38 180 632 droits de vote, ont donné pouvoir au Président.

Au cours de la séance, Frédéric Lemoine et Bernard Gautier, respectivement Président et membre du Directoire, ont commenté les résultats et les réalisations de l'exercice 2012.

Au niveau des sociétés, Frédéric Lemoine a souligné les 26 acquisitions annoncées par les sociétés du Groupe, la poursuite de la croissance rentable de Bureau Veritas sous l'impulsion du nouveau Directeur général, Didier Michaud-Daniel, la cession annoncée par Saint-Gobain de Verallia North America pour 1,7 milliard de dollars et le succès de la renégociation de la dette de Materis.

Pour sa part, Wendel a été actif, notamment en termes de rotation du portefeuille. La cession de Deutsch (filiale américaine dans le secteur des connecteurs) a été réalisée dans d'excellentes conditions industrielles et financières (960 millions d'euros de produit net de cession). Premier investissement direct de Wendel sur le continent africain, l'acquisition d'IHS Holding (leader des infrastructures de tours télécom en Afrique) avait été annoncée fin 2012 pour 125 millions de dollars, montant porté à 176 millions de dollars à ce jour, pour tenir compte du développement rapide de la société.

Dressant le bilan de la période 2009-2012, correspondant au dernier mandat du Directoire, Frédéric Lemoine a montré comment les trois engagements pris lors de l'Assemblée générale de 2009 ont été parfaitement tenus : accompagner les sociétés du Groupe dans la crise, avec 320 M€ réinvestis ; accroître les marges de manœuvres financières, avec une dette brute réduite de 4,4 milliards d'euros ; et saisir des opportunités d'investissement (403 millions d'euros investis en fonds propres).

Le Directoire a également présenté l'investissement dans IHS. Il a ensuite exposé les dynamiques qui portent la croissance de l'Afrique : une démographie forte avec une population jeune, une urbanisation rapide, la baisse prononcée du nombre de conflits et une croissance économique impressionnante depuis une dizaine d'années.

Enfin, Frédéric Lemoine et Bernard Gautier ont décrit la stratégie du Groupe pour les quatre ans de leur nouveau mandat : Wendel entend investir environ deux milliards d'euros, répartis entre l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Afrique, voire d'autres zones à forte croissance, afin d'accroître sa diversification géographique et sectorielle. Le Groupe vise par ailleurs un retour au statut d'*Investment grade*. Concernant la politique de dividende sur les prochaines années, l'objectif est de verser un dividende en croissance régulière.

Les 25 résolutions soumises au vote des actionnaires du Groupe ont été adoptées.

L'assemblée a notamment approuvé le versement d'un dividende ordinaire, en numéraire, à 1,75 € par action, en hausse de 35 % par rapport au dividende ordinaire versé au titre de l'exercice 2011.

La date du détachement du dividende est fixée au 30 mai 2013 et la date de mise en paiement au 4 juin 2013.

Nombre d'actions composant le capital social : 49 551 450

Nombre d'actions ayant le droit de vote : 47 445 547

N°	Résolutions à caractère ordinaire	Résultat	% « Pour »	% « Contre »	% Abstention
1	Approbation des comptes individuels de l'exercice 2012	Adoptée	99,07	0,69	0,24
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2012	Adoptée	99,19	0,39	0,42
3	Affectation du résultat, fixation du dividende et mise en distribution du dividende	Adoptée	99,46	0,31	0,23
4	Approbation des conventions réglementées	Adoptée	89,73	9,76	0,51
5	Approbation des engagements pris en cas de cessation des fonctions de Frédéric Lemoine, Président du Directoire	Adoptée	81,16	18,49	0,35
6	Approbation des engagements pris en cas de cessation des fonctions de Bernard Gautier, membre du Directoire	Adoptée	81,12	18,52	0,36
7	Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de Surveillance : Edouard de l'Espée	Adoptée	90,32	9,45	0,23
8	Nomination d'un membre du Conseil de Surveillance : Bénédicte Coste	Adoptée	89,13	10,64	0,23
9	Nomination d'un membre du Conseil de Surveillance : Priscilla de Moustier	Adoptée	91,19	8,57	0,24
10	Nomination d'un membre du Conseil de Surveillance : Laurent Burelle	Adoptée	96,65	3,12	0,23
11	Renouvellement du mandat du cabinet Ernst & Young Audit en qualité de Commissaire aux comptes titulaire	Adoptée	98,01	1,65	0,34
12	Renouvellement du mandat du cabinet PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de Commissaire aux comptes titulaire	Adoptée	97,87	1,79	0,34
13	Renouvellement du mandat du cabinet Auditex en qualité de Commissaire aux comptes suppléant	Adoptée	99,04	0,60	0,36
14	Autorisation au Directoire d'opérer sur les actions de la Société ; prix maximal d'achat : 160€ ; limite : 10% du capital	Adoptée	99,02	0,72	0,26
25	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	Adoptée	99,25	0,45	0,30

N°	Résolutions à caractère extraordinaire	Résultat	% « Pour »	% « Contre »	% Abstention
15	Autorisation au Directoire à l'effet de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions	Adoptée	98,94	0,61	0,45
16	Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription dans la limite d'un montant nominal maximal de 100 millions d'euros	Adoptée	96,52	3,21	0,27
17	Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite d'un montant nominal maximal de 40 millions d'euros	Adoptée	80,55	19,18	0,27
18	Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demande excédentaire, dans la limite de 15% de l'émission initiale	Adoptée	80,33	19,13	0,54
19	Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital en vue de rémunérer des apports de titres, dans la limite de 100 millions d'euros	Adoptée	79,93	19,04	1,03
20	Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfiques, primes, dans la limite de 85 millions d'euros	Adoptée	98,76	0,44	0,80
21	Plafond global des augmentations de capital	Adoptée	82,87	16,21	0,92
22	Délégation au Directoire à l'effet d'augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription donnant accès au capital réservée aux adhérents du Plan d'Epargne Groupe, dans la limite d'un montant nominal maximal de 250 000 euros	Adoptée	98,34	1,36	0,30
23	Autorisation au Directoire à l'effet de consentir, au bénéfice des mandataires sociaux et salariés, des options de souscription d'actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription, et/ou d'achat d'actions, dans la limite d'un plafond de 0,9% du capital social	Adoptée	82,03	17,04	0,93
24	Autorisation au Directoire à l'effet de procéder à une attribution d'actions de performance aux mandataires sociaux et salariés, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite d'un plafond de 0,3% du capital social, ce montant venant s'imputer sur le plafond précédent	Adoptée	82,54	17,11	0,35

## Agenda

**29 août** : Chiffre d'affaires et résultats semestriels 2013 (communiqué avant Bourse) – Publication de l'ANR

**8 novembre** : Publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre 2013 (avant Bourse)

**5 décembre** : Journée investisseurs – Publication de l'actif net réévalué

**Retrouvez l'intégralité de l'Assemblée générale 2013 en différé sur le site de Wendel : [wendelgroup.com](http://wendelgroup.com).**

## A propos de Wendel

Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en France et à l'étranger, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Legrand, Saint-Gobain, Materis et Stahl, dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire industriel. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d'accroître leurs positions de leader. A travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités d'investissements de croissance, de diversification ou d'innovation, Wendel est également investi dans Van Gansewinkel Groep aux Pays-Bas, excecet en Allemagne, Mecatherm, Parcours en France et dans IHS en Afrique.

Wendel est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor's : Long terme, BB+ perspective stable – Court terme, B depuis le 24 avril 2013.

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture le 23 mars 2012.



## Contacts journalistes

Christine Anglade-Pirzadeh : + 33 (0) 1 42 85 63 24  
c.angladepirzadeh@wendelgroup.com

Christèle Lion : + 33 (0) 1 42 85 91 27  
c.lion@wendelgroup.com

## Contacts Analystes et Investisseurs

Laurent Marie : +33 (0)1 42 85 91 31  
l.marie@wendelgroup.com

Olivier Allot : +33 (0)1 42 85 63 73  
o.allot@wendelgroup.com