

Wendel : Assemblée générale mixte 2015

- **Dividende ordinaire : 2,00 euros par action**
- **Jacqueline Tammenoms-Bakker et Gervais Pellissier nommés membres du Conseil de surveillance**
- **Humbert de Wendel réélu au Conseil de surveillance**
- **Approbation de la transformation de la Société en société européenne**

Les 28 résolutions soumises au vote des actionnaires du Groupe, lors de l'Assemblée générale mixte du 5 juin 2015, ont été adoptées.

L'Assemblée a notamment approuvé le versement d'un dividende ordinaire, en numéraire, à 2,00 € par action, en hausse de 8,1 % par rapport au dividende ordinaire versé au titre de l'exercice 2013, ainsi que la transformation de la forme sociale de la Société en société européenne.

La date du détachement du dividende est fixée au 10 juin 2015 et la date de mise en paiement au 12 juin 2015.

Nombre d'actions composant le capital social : 47 888 460

Nombre d'actions ayant le droit de vote : 46 309 951

Le quorum s'est établi à 68,68 % (représentant 31 803 400 actions pour 1319 actionnaires).

N°	Résolutions à caractère ordinaire	Résultat	% « Pour »	% « Contre »	% Abstention
1	Approbation des comptes individuels de l'exercice 2014	Adoptée	99,64	0,09	0,27
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2014	Adoptée	99,75	0,09	0,16
3	Affectation du résultat, fixation du dividende et mise en distribution du dividende	Adoptée	99,73	0,12	0,15
4	Approbation des conventions réglementées	Adoptée	84,55	15,23	0,22
5	Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de M. Humbert de Wendel	Adoptée	90,37	9,48	0,15
6	Nomination de Mme Jacqueline Tammenoms-Bakker en qualité de membre du Conseil de Surveillance	Adoptée	99,50	0,35	0,15
7	Nomination de M. Gervais Pellissier en qualité de membre du Conseil de Surveillance	Adoptée	94,42	5,21	0,37
8	Poursuite des mandats des membres du Conseil de surveillance de la Société sous forme de société européenne	Adoptée	99,53	0,28	0,19
9	Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à M. Frédéric Lemoine, Président du Directoire	Adoptée	83,00	16,66	0,34
10	Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à M. Bernard Gautier, membre du Directoire	Adoptée	82,21	16,76	1,03
11	Autorisation au Directoire d'acheter des actions de la Société : prix maximal 200€	Adoptée	99,45	0,39	0,16
28	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	Adoptée	99,49	0,31	0,20

N°	Résolutions à caractère extraordinaire	Résultat	% « Pour »	% « Contre »	% Abstention
12	Autorisation au Directoire à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions dans la limite de 10 % du capital par période de 24 mois	Adoptée	99,30	0,39	0,31
13	Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription	Adoptée	97,98	1,42	0,60
14	Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription et avec possibilité de conférer un délai de priorité aux actionnaires	Adoptée	82,51	16,87	0,62
15	Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription, par placement privé	Adoptée	83,33	16,30	0,37
16	Autorisation consentie au Directoire à l'effet de fixer, selon les modalités déterminées par l'Assemblée générale, le prix d'émission des actions ou des valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription	Adoptée	81,78	18,05	0,17
17	Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demande excédentaire avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription	Adoptée	82,41	17,42	0,17
18	Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription en vue de rémunérer des apports de titres, soit en nature, soit dans le cadre d'une offre publique d'échange	Adoptée	81,30	18,53	0,17
19	Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes	Adoptée	99,68	0,16	0,16
20	Plafond global des augmentations de capital	Adoptée	83,78	15,90	0,32
21	Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre du Plan d'Epargne Groupe	Adoptée	98,38	1,23	0,39
22	Autorisation au Directoire à l'effet de consentir, au bénéfice des mandataires sociaux et salariés, des options de souscription, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, et/ou d'achat d'actions	Adoptée	85,59	13,46	0,95
23	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	Adoptée	85,15	14,70	0,15
24	Approbation de la transformation de la forme sociale de la Société par adoption de la forme de société européenne et des termes du projet de transformation	Adoptée	98,96	0,88	0,16
25	Approbation des statuts de la Société sous sa nouvelle forme de société européenne	Adoptée	98,91	0,93	0,16

26	Transfert au Directoire de la Société sous sa nouvelle forme de société européenne de l'ensemble des autorisations et délégations de compétence et de pouvoir en vigueur qui ont été conférées par les actionnaires au Directoire de la Société sous sa forme de société anonyme	Adoptée	99,04	0,54	0,42
27	Approbation de modifications statutaires	Adoptée	82,72	16,97	0,31

Agenda 2015

Résultats semestriels 2015 / Publication de l'ANR (avant-bourse)

Jeudi 10 septembre 2015

Investor Day 2015 / Publication de l'ANR et *trading update* (avant-bourse)

Jeudi 3 décembre 2015

À propos de Wendel

Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain, Materis Paints, Stahl, IHS et Constantia Flexibles 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. À travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités d'investissements de croissance, de diversification ou d'innovation, Wendel est également investi dans exceet en Allemagne, Mecatherm, Parcours en France, Nippon Oil Pump au Japon, Saham Group en Afrique et CSP Technologies aux États-Unis.

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

Notation attribuée par Standard & Poor's : Long terme, BBB- perspective stable – Court terme, A-3 depuis le 7 juillet 2014.

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 en 2012.



Contact journalistes

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

Caroline Decaux: +33 (0)1 42 85 91 27
c.decaux@wendelgroup.com

Contacts analystes et investisseurs

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

Elisa Muntean: +33 (0)1 42 85 63 67
e.muntean@wendelgroup.com