



W E N D E L

COMMUNIQUE – 25 MAI 2018

Wendel : Assemblée générale mixte 2018 Toutes les résolutions adoptées

Les 28 résolutions soumises au vote des actionnaires du Groupe, lors de l'Assemblée générale mixte du 17 mai 2018, ont été adoptées.

L'Assemblée a notamment approuvé le versement d'un dividende ordinaire, en numéraire, à 2,65 € par action, en hausse de +12,8 % par rapport au dividende ordinaire versé au titre de l'exercice 2016. La nomination de Franca Bertagnin Benetton comme membre indépendant du Conseil de surveillance ainsi que le renouvellement du mandat de Guylaine Saucier ont notamment été adoptés. À l'issue de cette Assemblée, Nicolas ver Hulst est devenu Président du Conseil de surveillance de Wendel et Gervais Pellissier Vice-Président.

La date du détachement du dividende est fixée au 22 mai 2018 et la date de mise en paiement au 24 mai 2018.

Nombre d'actions composant le capital social : 46 259 146

Nombre d'actions ayant le droit de vote : 45 499 436

Le quorum s'est établi à 70,215 % (représentant 31 947 660 actions et 52 475 097 voix pour 973 actionnaires présents ou représentés).

Résultat des votes

Wendel étant une société européenne, la majorité en Assemblée est décomptée à partir des voix exprimées (votes pour ou contre), les abstentions ne sont pas prises en compte, elles ne sont plus assimilées à des votes contre.

N°	Résolutions à caractère ordinaire	Résultat	% « Pour »	Votes « Pour »	% « Contre »	Votes « Contre »	Voix exprimées
1	Approbation des comptes individuels de l'exercice 2017	Adoptée	99,76	52 390 692	0,24	127 254	52 517 946
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2017	Adoptée	99,76	52 416 390	0,24	127 255	52 543 645
3	Affectation du résultat, fixation du dividende et mise en distribution du dividende	Adoptée	99,99	52 545 044	<0,01	37	52 545 081
4	Approbation de conventions réglementées	Adoptée	84,98	44 320 284	15,02	7 836 512	52 156 796
5	Approbation de conventions réglementées	Adoptée	97,84	17 594 675	2,16	387 656	17 982 331
6	Approbation des engagements pris en cas de cessation des fonctions du Président du Directoire	Adoptée	83,68	43 918 387	16,32	8 565 496	52 483 883
7	Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Mme Guylaine Saucier	Adoptée	97,16	50 886 553	2,84	1 484 848	52 371 401
8	Nomination de Mme Franca Bertagnin Benetton en qualité de membre indépendant du Conseil de surveillance	Adoptée	99,77	52 575 975	0,23	119 971	52 695 946

9	Vote sur les éléments de la politique de rémunération attribuables au Président du Directoire	Adoptée	80,45	42 340 369	19,55	10 289 191	52 629 560
10	Vote sur les éléments de la politique de rémunération attribuables au Membre du Directoire	Adoptée	80,46	42 167 775	19,54	10 239 689	52 407 464
11	Vote sur les éléments de la politique de rémunération attribuables aux membres du Conseil de surveillance	Adoptée	85,80	45 220 607	14,20	7 487 023	52 707 630
12	Vote sur les éléments de la rémunération versés ou attribués en 2017 au Président du Directoire	Adoptée	84,25	44 152 060	15,75	8 253 610	52 405 670
13	Vote sur les éléments de la rémunération versés ou attribués en 2017 au Membre du Directoire	Adoptée	85,25	44 724 018	14,75	7 735 959	52 459 977
14	Vote sur les éléments de la rémunération versés ou attribués en 2017 au Président du Conseil de surveillance	Adoptée	99,43	52 308 419	0,57	298 913	52 607 332
15	Autorisation au Directoire d'acheter des actions de la Société	Adoptée	99,91	52 488 243	0,09	47 111	52 535 354
28	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	Adoptée	99,95	52 378 387	0,05	26 868	52 405 255

N°	Résolutions à caractère extraordinaire	Résultat	% « Pour »	Votes « Pour »	% « Contre »	Votes « Contre »	Voix exprimées
16	Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription	Adoptée	98,31	51 296 705	1,69	879 651	52 176 356
17	Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription	Adoptée	98,85	51 737 488	1,15	603 130	52 340 618
18	Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, par placement privé visé à l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier	Adoptée	98,40	50 910 750	1,60	828 450	51 739 200
19	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, dans la limite annuelle de 10% du capital social	Adoptée	98,58	51 333 796	1,42	740 224	52 074 020
20	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	97,36	49 800 952	2,64	1 348 619	51 149 571
21	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, en nature	Adoptée	98,91	51 405 227	1,09	564 983	51 970 210
22	Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une OPE	Adoptée	99,17	51 653 823	0,83	432 688	52 086 511

23	Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes	Adoptée	99,86	52 091 990	0,14	74 259	52 166 249
24	Plafond global des augmentations de capital	Adoptée	87,65	45 587 728	12,35	6 426 164	52 013 892
25	Délégation au Directoire à l'effet d'augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital réservée aux adhérents du Plan d'Epargne Groupe	Adoptée	99,21	51 708 403	0,79	411 480	52 119 883
26	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	Adoptée	85,26	44 482 312	14,74	7 692 085	52 174 397
27	Autorisation au Directoire à l'effet de procéder à une attribution aux mandataires sociaux et salariés d'actions de performance à émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription ou existantes	Adoptée	95,96	49 957 685	4,04	2 101 321	52 059 006

Agenda

06.09.2018

Résultats semestriels 2018 / Publication de l'ANR (avant bourse).

29.11.2018

Investor Day 2018 / Publication de l'ANR et *trading update* (avant bourse).

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, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles et Allied Universal dans lesquelles elle joue un rôle d'actionnaire actif. 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. Wendel est également investi dans Mecatherm en France, Nippon Oil Pump au Japon, PlaYce (anciennement SGI Africa) et Tsebo 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.

Pour plus d'information,

Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup



Contacts journalistes

Christine Anglade Pirzadeh : +33 1 42 85 63 24
c.anglade@wendelgroup.com

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

Contacts analystes et investisseurs

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

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