



# W E N D E L

COMMUNIQUE – 21 MAI 2019

## Wendel : Assemblée générale mixte 2019 Toutes les résolutions adoptées

Les 23 résolutions soumises au vote des actionnaires du Groupe, lors de l'Assemblée générale mixte du 16 mai 2019, ont été adoptées.

L'Assemblée a notamment approuvé le versement d'un dividende ordinaire, en numéraire, à 2,80 € par action, en hausse de +5,7 % par rapport au dividende ordinaire versé au titre de l'exercice 2017. Le renouvellement des mandats de Jacqueline Tammenoms Bakker, Gervais Pellissier et Humbert de Wendel ont été adoptés.

La date du détachement du dividende est fixée au 21 mai 2019 et la date de mise en paiement au 23 mai 2019.

Nombre d'actions composant le capital social : 45 132 192

Nombre d'actions ayant le droit de vote : 44 021 975

Le quorum s'est établi à 69,789 % (représentant 30 722 532 actions et 50 501 549 voix pour 882 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	%	Votes	%	Votes	Voix
			« Pour »	« Pour »	« Contre »	« Contre »	exprimées
1	Approbation des comptes individuels de l'exercice 2018	Adoptée	99,93	50 489 170	0,07	34 999	50 524 169
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2018	Adoptée	99,93	50 489 136	0,07	34 999	50 524 135
3	Affectation du résultat, fixation du dividende et mise en distribution du dividende	Adoptée	100	50 533 014	0	0	50 533 014
4	Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Mme Jacqueline Tammenoms Bakker	Adoptée	96,14	48 476 020	3,86	1 947 078	50 423 098
5	Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de M. Gervais Pellissier	Adoptée	98,60	49 773 962	1,40	708 079	50 482 041
6	Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de M. Humbert de Wendel	Adoptée	91,05	45 911 652	8,95	4 512 337	50 423 989
7	Approbation des éléments de la politique de rémunération attribuables au Président du Directoire	Adoptée	95,40	47 164 829	4,60	2 275 814	49 440 643
8	Approbation des éléments de la politique de rémunération attribuables au membre du Directoire	Adoptée	95,55	47 344 171	4,45	2 203 111	49 547 282

9	Approbation des éléments de la politique de rémunération attribuables aux membres du Conseil de surveillance	Adoptée	99,57	50 247 352	0,43	214 905	50 462 257
10	Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à M. André François-Poncet en sa qualité de Président du Directoire	Adoptée	96,27	47 561 526	3,73	1 844 940	49 406 466
11	Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à M. Bernard Gautier, en sa qualité de membre du Directoire	Adoptée	97,09	47 996 879	2,91	1 438 101	49 434 980
12	Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à M. François de Wendel, en sa qualité de Président du Conseil de surveillance jusqu'au 17 mai 2018	Adoptée	99,64	50 352 185	0,36	181 018	50 533 203
13	Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à M. Nicolas ver Hulst, en sa qualité de Président du Conseil de surveillance à compter du 17 mai 2018	Adoptée	99,69	50 301 934	0,31	154 923	50 456 857
14	Renouvellement du cabinet Ernst & Young Audit en qualité de commissaire aux comptes	Adoptée	97,73	49 385 542	2,27	1 148 166	50 533 708
15	Nomination du cabinet Deloitte Audit en qualité de commissaire aux comptes	Adoptée	99,66	50 360 502	0,34	173 222	50 533 724
16	Autorisation donnée au Directoire en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions	Adoptée	99,74	50 393 329	0,26	130 078	50 523 407
23	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	Adoptée	100	50 416 765	0,00	0	50 416 765

N°	Résolutions à caractère extraordinaire	Résultat	% « Pour »	Votes « Pour »	% « Contre »	Votes « Contre »	Voix exprimées
17	Autorisation donnée au Directoire à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions dans la limite de 10% du capital par périodes de vingt-quatre mois	Adoptée	99,77	50 063 232	0,23	117 672	50 180 904
18	Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital, par émission d'actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents du Plan d'Epargne Groupe	Adoptée	99,58	49 895 340	0,42	210 453	50 105 793
19	Autorisation donnée au Directoire à l'effet de consentir au bénéfice des dirigeants mandataires sociaux et des membres du personnel salarié ou de certains d'entre eux, des options d'achat d'actions ou des options de souscription d'actions	Adoptée	97,17	48 687 703	2,83	1 418 645	50 106 348
20	Autorisation donnée au Directoire à l'effet de procéder à une attribution gratuite d'actions de performance aux dirigeants mandataires sociaux et aux membres du personnel salarié ou certains d'entre eux	Adoptée	98,73	49 468 262	1,27	638 014	50 106 276
21	Modification de l'article 15, paragraphe V, des statuts	Adoptée	> 99,99	50 077 040	< 0,01	1 236	50 078 276
22	Modification de l'article 24 des statuts	Adoptée	99,93	50 139 045	0,07	37 616	50 176 661

# Agenda

30.07.2019

**Résultats du T2 2019** / Publication de l'ANR du 30 juin 2019 et trading update du T2 (après Bourse).

---

06.09.2019

**Comptes consolidés semestriels 2019** (avant Bourse) – Publications des comptes consolidés résumés semestriels – Pas de publication d'ANR.

---

07.11.2019

**Investor Day 2019** / Publication de l'ANR du 30 septembre 2019 et trading update du T3 (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, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, Allied Universal et Tsebo, dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire majoritaire ou de premier ordre. 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 cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor's : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Notation attribuée par Moody's : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018

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 en savoir plus : [wendelgroup.com](http://wendelgroup.com)

Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup



## Contacts journalistes

Christine Anglade Pirzadeh : + 33 1 42 85 63 24  
[c.anglade@wendelgroup.com](mailto:c.anglade@wendelgroup.com)

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

## Contacts analystes et investisseurs

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

Lucile Roch : +33 1 42 85 63 72  
[l.roch@wendelgroup.com](mailto:l.roch@wendelgroup.com)