



# W E N D E L

COMMUNIQUE – 06.07.2020

## Wendel : Assemblée générale mixte 2020 Toutes les résolutions adoptées

Les 30 résolutions soumises au vote des actionnaires de Wendel à l'occasion de l'Assemblée générale mixte du 2 juillet 2020, ont été adoptées.

L'Assemblée a notamment approuvé le versement d'un dividende ordinaire de 2,80 € par action, ainsi que la nomination de Thomas de Villeneuve en qualité de membre du Conseil de surveillance. Thomas de Villeneuve est devenu membre du Comité d'audit, des risques et de la conformité à l'issue de l'Assemblée.

La date du détachement du dividende est fixée au 7 juillet 2020 et la date de mise en paiement au 9 juillet 2020.

Nombre d'actions composant le capital social : 44 682 308

Nombre d'actions ayant le droit de vote : 43 783 389

Le quorum s'est établi à 71,659 % (représentant 31 375 028 actions et 50 420 510 voix pour 1 358 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 et ne sont pas 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 2019	Adoptée	> 99,99 %	50 536 279	< 0,01 %	656	50 536 935
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2019	Adoptée	99,82 %	50 446 279	0,18 %	90 656	50 536 935
3	Affectation du résultat, fixation du dividende et mise en distribution du dividende	Adoptée	> 99,99 %	50 545 238	< 0,01 %	925	50 546 163
4	Approbation de conventions réglementées conclues avec certains mandataires sociaux de la Société	Adoptée	86,99 %	43 906 841	13,01 %	6 566 944	50 473 785
5	Approbation d'une convention réglementée conclue avec Wendel-Participations SE	Adoptée	99,29 %	15 594 257	0,71 %	111 263	15 705 520
6	Nomination de M. Thomas de Villeneuve en qualité de membre du Conseil de surveillance	Adoptée	92,65 %	46 705 877	7,35 %	3 705 227	50 411 104
7	Approbation des éléments de la politique de rémunération attribuables au Président du Directoire	Adoptée	80,40 %	40 524 107	19,60 %	9 877 156	50 401 263
8	Approbation des éléments de la politique de rémunération attribuables au membre du Directoire	Adoptée	92,46 %	46 601 084	7,54 %	3 801 845	50 402 929

N°	Résolutions à caractère ordinaire	Résultat	% « Pour »	Votes « Pour »	% « Contre »	Votes « Contre »	Voix exprimées
9	Approbation des éléments de la politique de rémunération attribuables aux membres du Conseil de surveillance	Adoptée	99,80 %	50 268 193	0,20 %	99 298	50 367 491
10	Approbation des informations relatives aux éléments de rémunération des membres du Directoire et des membres du Conseil de surveillance, conformément à l'article L. 225-37-3 I du Code de commerce	Adoptée	99,22 %	49 973 264	0,78 %	391 878	50 365 142
11	Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à M. André François-Poncet, en sa qualité de Président du Directoire	Adoptée	98,74 %	49 762 293	1,26 %	637 310	50 399 603
12	Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à M. Bernard Gautier, en sa qualité de membre du Directoire jusqu'au 9 septembre 2019	Adoptée	84,17 %	42 448 302	15,83 %	7 983 432	50 431 734
13	Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à M. David Darmon, en sa qualité de membre du Directoire à compter du 9 septembre 2019	Adoptée	99,05 %	49 881 293	0,95 %	479 287	50 360 580
14	Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à M. Nicolas ver Hulst, en sa qualité de Président du Conseil de surveillance	Adoptée	99,76 %	50 274 785	0,24 %	120 184	50 394 969
15	Autorisation donnée au Directoire en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions	Adoptée	99,52 %	50 268 513	0,48 %	241 211	50 509 724
30	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	Adoptée	99,93 %	50 462 825	0,07 %	33 201	50 496 026

\* \* \*

N°	Résolutions à caractère extraordinaire	Résultat	% « Pour »	Votes « Pour »	% « Contre »	Votes « Contre »	Voix exprimées
16	Autorisation donnée au Directoire à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions	Adoptée	99,92 %	50 367 445	0,08 %	38 448	50 405 893
17	Délégation de compétence conférée 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	98,69 %	49 757 608	1,31 %	661 194	50 418 802
18	Délégation de compétence conférée 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 une offre au public	Adoptée	98,67 %	49 748 892	1,33 %	670 945	50 419 837
19	Délégation de compétence conférée 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 une offre visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier	Adoptée	98,10 %	49 205 741	1,90 %	955 324	50 161 065
20	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	Adoptée	98,54 %	49 683 609	1,46 %	735 105	50 418 714

N°	Résolutions à caractère extraordinaire	Résultat	% « Pour »	Votes « Pour »	% « Contre »	Votes « Contre »	Voix exprimées
	suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite annuelle de 10 % du capital social						
21	Délégation de compétence conférée 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	97,34 %	49 074 408	2,66 %	1 342 891	50 417 299
22	Délégation de compétence conférée 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	98,98 %	49 907 182	1,02 %	512 775	50 419 957
23	Délégation de compétence conférée au Directoire à l'effet d'augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une offre publique d'échange (OPE)	Adoptée	98,96 %	49 885 771	1,04 %	523 321	50 409 092
24	Délégation de compétence conférée au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfiques, primes ou autres	Adoptée	99,86 %	50 349 486	0,14 %	69 338	50 418 824
25	Plafond global des augmentations de capital	Adoptée	98,43 %	49 628 116	1,57 %	789 962	50 418 078
26	Délégation de compétence conférée 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'épargne Groupe, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers	Adoptée	98,70 %	49 764 691	1,30 %	655 602	50 420 293
27	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, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions émises à raison de l'exercice des options	Adoptée	85,52 %	43 117 585	14,48 %	7 300 659	50 418 244
28	Autorisation donnée au Directoire à l'effet de procéder à une attribution gratuite d'actions aux dirigeants mandataires sociaux et aux membres du personnel salarié ou certains d'entre eux, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre	Adoptée	85,39 %	43 053 757	14,61 %	7 364 987	50 418 744
29	Modification de l'article 12, paragraphe III, des statuts, relatif à la composition du Conseil de surveillance	Adoptée	99,75 %	50 294 069	0,25 %	124 373	50 418 442

## Agenda

30.07.2020

**Résultats semestriels 2020** – Publication de l'ANR du 30 juin 2020 et *trading update* T2 (après Bourse)

04.11.2020

## 2020 Investor Day – Présentation de l'ANR du 30 septembre 2020 et *trading update* du T3 (publication le 3 novembre 2020 après 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 Towers, Constantia Flexibles, Crisis Prevention Institute 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)