

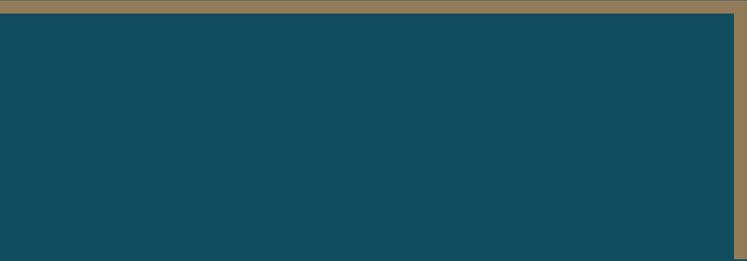


WENDEL

LETTRE AUX ACTIONNAIRES

Assemblée générale 2020

Juillet 2020



Investir
pour
le long terme



1
2
3
4
5

ÉDITO

CHIFFRES CLÉS

VOTES

DOSSIER

CARNET DE
L'ACTIONNAIRE

Édito

Madame, Monsieur, chers actionnaires,

Vous trouverez dans cette *Lettre aux actionnaires* les faits marquants de notre Assemblée générale qui s'est déroulée le 2 juillet dernier. Ainsi, vous pourrez consulter les résultats des votes concernant les 30 résolutions que vous avez approuvées.

À l'issue de notre Assemblée, le Conseil de surveillance a évolué. En effet, François de Wendel quitte le Conseil après quinze années en tant qu'administrateur. Il est remplacé par Thomas de Villeneuve, qui intègre le Comité d'audit, des risques et de la conformité.

Enfin, nous vous informons que notre prochaine Assemblée ordinaire et extraordinaire se déroulera le jeudi 3 juin 2021, dans un contexte, que nous espérons, différent à celui que nous avons connu cette année.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un bel été. Prenez soin de vous.

La rédaction

Chiffres clés

DIVIDENDE ORDINAIRE



pour l'exercice 2019

44 682 308

NOMBRE D' ACTIONS
AU CAPITAL SOCIAL

43 783 389

NOMBRE D' ACTIONS
AYANT LE DROIT DE VOTE

QUORUM



Représentant

31 375 028
ACTIONS

Et

50 420 510
VOIX

Pour

1358
ACTIONNAIRES

Résultats 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	Approbations 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
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 suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite annuelle de 10 % du capital social	Adoptée	98,54 %	49 683 609	1,46 %	735 105	50 418 714

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, bénéfices, 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

Évolution de la composition du Conseil de surveillance

À la suite de l'Assemblée mixte du 2 juillet dernier, la composition du Conseil de surveillance a évolué. François de Wendel n'a pas souhaité le renouvellement de son mandat d'administrateur. Il a été chaleureusement remercié pour son action durant quinze années au sein du Conseil dont il a été le Président de 2013 à 2018.

Thomas de Villeneuve intègre donc le Conseil de surveillance. À ce titre, il devient membre du Comité d'audit, des risques et de la conformité. Bénédicte Coste, qui était jusqu'alors membre de ce Comité, rejoint le Comité de gouvernance et du développement durable.

Nicolas ver Hulst

Président du Conseil de surveillance

Date de la 1^{ère} nomination : 18 mai 2017

Échéance du mandat en cours : AG se tenant en 2021



Gervais Pellissier

Vice-Président du Conseil de surveillance
Membre référent du Conseil de surveillance
Membre indépendant
Membre du Comité d'audit, des risques et de la conformité

Date de la 1^{ère} nomination : 5 juin 2015

Échéance du mandat en cours : AG se tenant en 2023

Franca Bertagnin Benetton

Membre indépendant
Membre du Comité d'audit, des risques
et de la conformité

Date de la 1^{ère} nomination : 17 mai 2018

Échéance du mandat en cours : AG se
tenant en 2022



Bénédicte Coste

Membre du Comité de gouvernance
et du développement durable

Date de la 1^{ère} nomination : 28 mai 2013

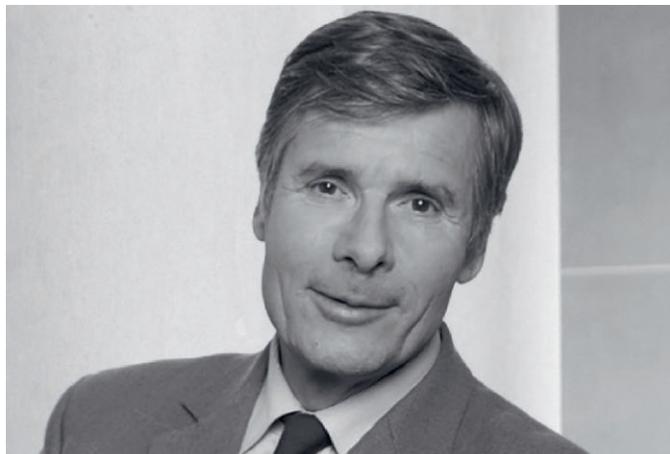
Échéance du mandat en cours : AG se
tenant en 2021

Edouard de l'Espée

Membre du Comité de gouvernance et
du développement durable

Date de la 1^{ère} nomination : 6 septembre 2004

Échéance du mandat en cours : AG se tenant
en 2021



Nicholas Ferguson

Membre indépendant
Membre du Comité de gouvernance
et du développement durable

Date de la 1^{ère} nomination : 18 mai 2017

Échéance du mandat en cours : AG se
tenant en 2021



Priscilla de Moustier

Membre du Comité
de gouvernance et
du développement durable

Date de la 1^{ère} nomination : 28 mai 2013

Échéance du mandat en cours : AG se
tenant en 2021

Sophie Parise

Représentante des salariés
Membre du Comité de gouvernance
et du développement durable

Date de la 1^{ère} nomination par le Comité
d'entreprise : 5 septembre 2018

Échéance du mandat en cours : 20 novembre 2022





Guylaine Saucier

Membre indépendant
Présidente du Comité d'audit,
des risques et de la conformité
Membre du Comité de gouvernance
et du développement durable

Date de la 1^{ère} nomination : 4 juin 2010

Échéance du mandat en cours : AG se tenant
en 2022

Jacqueline Tammenoms Bakker

Membre indépendant
Présidente du Comité de gouvernance et
du développement durable
Membre du Comité d'audit, des risques
et de la conformité

Date de la 1^{ère} nomination : 5 juin 2015

Échéance du mandat en cours : AG se tenant
en 2023



Humbert de Wendel

Membre du Comité d'audit, des risques
et de la conformité

Date de la 1^{ère} nomination : 30 mai 2011

Échéance du mandat en cours : AG se tenant
en 2023



Thomas de Villeneuve

Membre du Comité d'audit,
des risques et de la conformité

Date de la 1^{ère} nomination : 2 juillet 2020

Échéance du mandat en cours : AG se tenant
en 2024

• Thomas de Villeneuve intègre le Conseil de surveillance de Wendel

À 48 ans, Thomas de Villeneuve rejoint le Conseil de surveillance de Wendel. Depuis 2016, il est administrateur de Wendel-Participations SE, l'actionnaire de référence du groupe Wendel.

En tant que nouveau membre du Conseil de surveillance, Thomas de Villeneuve compte bien mettre à profit son expérience de l'investissement, secteur dans lequel il évolue depuis près de vingt ans. En effet, en 2001, il a rejoint Apax Partners, dont il est aujourd'hui Directeur associé. Apax Partners est un fonds spécialisé dans le mid-market auprès de PME et ETI en France, en Italie et au Benelux, avec des montants d'investissement allant de 50 à 150 millions d'euros.

Grâce à ses fonctions, Thomas de Villeneuve a acquis une expertise pointue dans les secteurs des télécoms, des médias et de la technologie. Il a également siégé dans de nombreux conseils d'administration, dont celui d'Altran Technologies.

Enfin, son expérience internationale sera également un atout pour le Conseil de surveillance de Wendel.

Retrouvez la présentation vidéo de Thomas de Villeneuve sur notre chaîne YouTube.

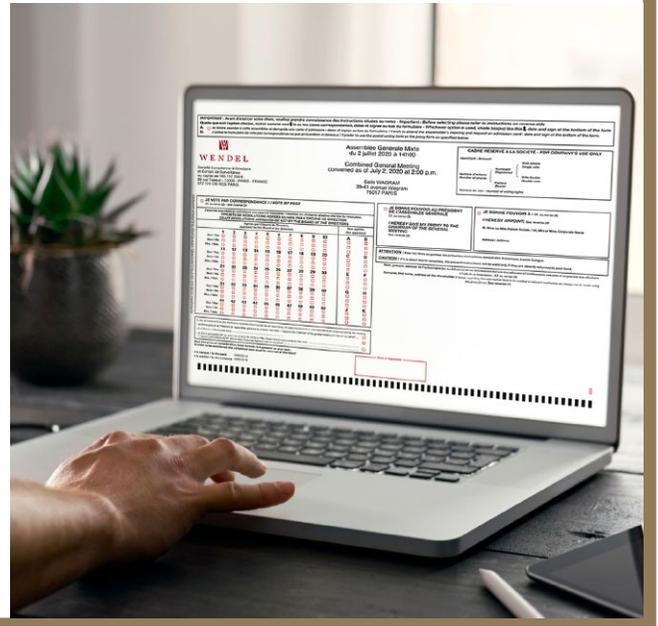
“

Je suis très honoré de l'opportunité qui m'est donnée de rejoindre le Conseil de surveillance de Wendel. J'espère y apporter toute mon expérience d'investisseur et d'administrateur. ”

Save the date

La prochaine Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de Wendel se déroulera le jeudi 3 juin 2021.

Toutes les informations relatives à cette Assemblée seront disponibles sur notre site Internet dans la rubrique Investisseurs > Assemblée générale.



AGENDA

04.11.2020

Investor Day 2020

Présentation de l'ANR du 30 septembre 2020 et trading update T3
Publication le 3 novembre 2020
Après Bourse

18.03.2021

Résultats annuels 2020 et ANR

Publication de l'ANR du 31 décembre 2020
Avant Bourse

28.04.2021

Trading update T1 2021 et ANR

Publication de l'ANR du 31 mars 2021
Avant Bourse

03.06.2021

Assemblée générale

29.07.2021

Résultats semestriels 2021

Publication de l'ANR du 30 juin 2021 et des comptes consolidés semestriels
Avant Bourse

28.10.2021

T3 2021 Trading update

Publication de l'ANR du 30 septembre 2021
Avant Bourse

02.12.2021

Investor Day 2021

 **NOUS CONTACTER**

Tél. : 01 42 85 30 00
Fax. : 01 42 80 68 67
Depuis l'étranger : +33(0)1 42 85 63 95
relationsactionnaires@wendelgroup.com

Actionnaires individuels

Wendel - Relations actionnaires individuels
89 rue Taitbout - 75312 Paris Cedex 09

www.wendelgroup.com

 Wendel

 @WendelGroup

 WendelGroup

