



# W E N D E L

COMMUNIQUE – 23 MAI 2017

## Wendel : Assemblée générale mixte 2017 Toutes les résolutions adoptées

Les 32 résolutions soumises au vote des actionnaires du Groupe, lors de l'Assemblée générale mixte du 18 mai 2017, ont été adoptées.

L'Assemblée a notamment approuvé le versement d'un dividende ordinaire, en numéraire, à 2,35 € par action, en hausse de 9,3 % par rapport au dividende ordinaire versé au titre de l'exercice 2015. Les nominations de Nicholas Ferguson, membre indépendant, et de Nicolas ver Hulst – à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2017 - ainsi que le renouvellement des mandats de Bénédicte Coste, Priscilla de Moustier et Edouard de l'Espée ont été adoptés.

La date du détachement du dividende est fixée au 23 mai 2017 et la date de mise en paiement au 26 mai 2017.

Nombre d'actions composant le capital social : 47 101 304

Nombre d'actions ayant le droit de vote : 45 665 803

Le quorum s'est établi à 69,32 % (représentant 31 654 163 actions et 52 581 846 voix pour 1023 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 2016	Adoptée	99,95	52 387 516	0,05	25 943	52 413 459
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2016	Adoptée	99,94	52 412 316	0,06	30 568	52 442 884
3	Affectation du résultat, fixation du dividende et mise en distribution du dividende	Adoptée	99,99	52 470 745	0,01	5 706	52 476 451
4	Approbation de conventions réglementées	Adoptée	91,88	47 820 388	8,12	4 227 081	52 047 429
5	Approbation de la reconduction des engagements pris en cas de cessation des fonctions du Président du Directoire	Adoptée	86,17	44 937 981	13,83	7 213 947	52 151 928
6	Approbation de la reconduction des engagements pris en cas de cessation des fonctions du membre du Directoire	Adoptée	84,76	44 192 388	15,24	7 947 924	52 140 312
8	Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Mme Bénédicte Coste	Adoptée	96,49	50 557 098	3,51	1 840 085	52 397 183

9	Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Mme Priscilla de Moustier	Adoptée	95,97	50 198 825	4,03	2 109 447	52 308 272
10	Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de M. Édouard de l'Espée	Adoptée	97,72	51 319 535	2,28	1 195 849	52 515 384
11	Nomination de M. Nicholas Ferguson en qualité de membre du Conseil de surveillance	Adoptée	99,33	52 106 659	0,67	351 153	52 457 812
12	Nomination de M. Nicolas ver Hulst en qualité de membre du Conseil de surveillance	Adoptée	98,52	51 675 476	1,48	777 634	52 453 110
13	Fixation du montant des jetons de présence alloués au Conseil de surveillance	Adoptée	97,26	50 848 696	2,74	1 433 023	52 281 719
14	Vote sur les éléments de la politique de rémunération attribuables au Président du Directoire	Adoptée	83,78	43 813 399	16,22	8 481 127	52 294 526
15	Vote sur les éléments de la politique de rémunération attribuables au membre du Directoire	Adoptée	83,96	44 000 665	16,04	8 405 174	52 405 839
16	Vote sur les éléments de la politique de rémunération attribuables aux membres du Conseil de surveillance	Adoptée	97,66	51 210 415	2,34	1 226 213	52 436 628
17	Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à M. Frédéric Lemoine, Président du Directoire	Adoptée	84,02	43 967 325	15,98	8 363 089	52 330 414
18	Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à M. Bernard Gautier, membre du Directoire	Adoptée	86,71	45 481 836	13,29	6 972 480	52 454 316
19	Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à M. François de Wendel, Président du Conseil de surveillance	Adoptée	98,49	51 728 835	1,51	791 420	52 520 255
20	Autorisation au Directoire d'acheter des actions de la Société : prix maximal 200€	Adoptée	99,50	52 220 163	0,50	260 628	52 480 791

N°	Résolutions à caractère extraordinaire	Résultat	% « Pour »	Votes « Pour »	% « Contre »	Votes « Contre »	Voix exprimées
21	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 vingt-quatre mois	Adoptée	99,62	52 015 728	0,38	196 499	52 212 227
22	Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription	Adoptée	99,80	52 105 309	0,20	105 026	52 210 335
23	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	99,11	51 621 105	0,89	464 633	52 085 738
24	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	Adoptée	98,29	51 142 230	1,71	890 111	52 032 341
25	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	98,12	51 085 163	1,88	977 125	52 062 288

26	Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demande excédentaire	Adoptée	98,71	51 264 752	1,29	671 606	51 936 358
27	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 OPE	Adoptée	98,58	51 348 504	1,42	738 511	52 087 015
28	Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes	Adoptée	99,95	52 185 166	0,05	23 876	52 209 042
29	Plafond global des augmentations de capital	Adoptée	91,26	47 643 774	8,74	4 562 357	52 206 131
30	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'Épargne Groupe	Adoptée	99,33	51 742 434	0,67	347 986	52 090 420
31	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	86,42	45 060 378	13,58	7 082 776	52 143 154
32	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	85,91	44 853 938	14,09	7 358 483	52 212 421
33	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	Adoptée	99,96	51 989 086	0,04	22 411	52 011 497

# Agenda

07.09.2017

**Résultats semestriels 2017** / Publication de l'ANR (avant bourse)

---

30.11.2017

**Investor Day 2017** / Publication de l'ANR et *trading update* (avant bourse).

---

22.03.2018

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

---

17.05.2018

**Assemblée générale 2018** / Publication de l'ANR et *trading update* (avant l'Assemblée générale).

---

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 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 excoet en Allemagne, Mecatherm en France, Nippon Oil Pump au Japon, Saham Group, 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 et @\_FLemoine\_ 

## 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