



# WENDEL

COMMUNIQUE – 17 JUIN 2022

## Assemblée générale mixte 2022 Toutes les résolutions adoptées

Les 30 résolutions soumises au vote des actionnaires de Wendel à l'occasion de l'Assemblée générale mixte du 16 juin 2022 ont été adoptées.

L'Assemblée a notamment approuvé le versement d'un dividende ordinaire de 3,0 euros par action, le renouvellement du mandat au Conseil de surveillance de Franca Bertagnin Benetton ainsi que la nomination de William D. Torchiana en qualité de membre du Conseil de surveillance.

A l'issue de l'Assemblée, Gervais Pellissier a succédé à Guylaine Saucier en qualité de Président du Comité d'audit, des risques et de la conformité, et a également rejoint le Comité de gouvernance et du développement durable. William Torchiana est devenu membre des deux Comités du Conseil.

La date du détachement du dividende est fixée au 20 juin 2022 et la date de mise en paiement au 22 juin 2022.

Nombre d'actions composant le capital social : 44.370.620.

Nombre d'actions ayant le droit de vote : 43.369.373.

### Participation et quorum

	Partie ordinaire				Partie extraordinaire			
	Actionnaires	Actions	%	Voix	Actionnaires	Actions	%	Voix
Présents	86	17 749 964	40,93%	35 491 026	85	17 644 208	40,68%	35 279 514
Représentés	6	79 767	0,18%	143 213	6	79 767	0,18%	143 213
Pouvoirs au Président	735	2 142 713	4,94%	3 990 079	732	2 114 320	4,88%	3 933 293
Votes par correspondance	1 368	11 461 440	26,43%	11 912 982	1 371	11 462 204	26,43%	11 914 510
<b>Total</b>	<b>2 195</b>	<b>31 433 884</b>	<b>72,48%</b>	<b>51 537 300</b>	<b>2 194</b>	<b>31 300 499</b>	<b>72,17%</b>	<b>51 270 530</b>

## Résultat des votes

N°	Résolutions à caractère ordinaire	Résultat	% « Pour »	Votes « Pour »	% « Contre »	Votes « Contre »	Voix valablement exprimées
1	Approbation des comptes individuels de l'exercice 2021	Adoptée	99,65%	51 066 041	0,35%	180 218	51 246 259
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2021	Adoptée	99,65%	51 065 968	0,35%	180 413	51 246 381
3	Affectation du résultat, fixation du dividende et mise en distribution du dividende	Adoptée	>99,99%	51 467 706	0,00%	794	51 468 500
4	Approbation de conventions réglementées conclues avec certains mandataires sociaux de la Société	Adoptée	86,20%	43 145 344	13,80%	6 908 128	50 053 472
5	Approbation d'une convention réglementée conclue avec Wendel-Participations SE	Adoptée	97,69%	15 898 736	2,31%	376 231	16 274 967
6	Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Mme Franca Bertagnin Benetton	Adoptée	98,96%	50 943 578	1,04%	534 414	51 477 992
7	Nomination de M. William D. Torchiana en qualité de membre du Conseil de surveillance	Adoptée	99,14%	51 034 933	0,86%	440 657	51 475 590
8	Approbation des éléments de la politique de rémunération attribuables au Président du Directoire	Adoptée	97,06%	49 849 212	2,94%	1 509 456	51 358 668
9	Approbation des éléments de la politique de rémunération attribuables au membre du Directoire	Adoptée	97,83%	50 210 067	2,17%	1 116 331	51 326 398
10	Approbation des éléments de la politique de rémunération attribuables aux membres du Conseil de surveillance	Adoptée	99,53%	51 180 896	0,47%	243 768	51 424 664
11	Approbation des informations relatives aux éléments de rémunération précédemment versés ou attribués aux membres du Directoire et aux membres du Conseil de surveillance, conformément à l'article L. 22-10-9 I du Code de commerce	Adoptée	98,69%	50 768 028	1,31%	675 283	51 443 311
12	Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 à M. André François-Poncet, en sa qualité de Président du Directoire	Adoptée	96,29%	49 440 492	3,71%	1 907 124	51 347 616
13	Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 à M. David Darmon, en sa qualité de membre du Directoire	Adoptée	96,91%	49 757 424	3,09%	1 586 082	51 343 506
14	Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 à M. Nicolas ver Hulst, en sa qualité de Président du Conseil de surveillance	Adoptée	98,78%	50 817 552	1,22%	627 063	51 444 615
15	Autorisation donnée au Directoire en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions	Adoptée	98,78%	50 874 212	1,22%	628 249	51 502 461
30	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	Adoptée	99,39%	51 185 551	0,61%	313 216	51 498 767

\* \* \*

N°	Résolutions à caractère extraordinaire	Résultat	% « Pour »	Votes « Pour »	% « Contre »	Votes « Contre »	Voix valablement exprimées
16	Autorisation donnée au Directoire à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions	Adoptée	99,69%	51 059 594	0,31%	159 867	51 219 461
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	99,07%	50 774 878	0,93%	478 132	51 253 010
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	98,17%	50 316 272	1,83%	935 656	51 251 928
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	97,27%	49 851 957	2,73%	1 397 668	51 249 625
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	98,09%	50 189 875	1,91%	976 583	51 166 458
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	97,68%	49 974 709	2,32%	1 186 774	51 161 483
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	98,84%	50 654 402	1,16%	596 494	51 250 896
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	Adoptée	98,70%	50 581 538	1,30%	664 052	51 245 590
24	Délégation de compétence conférée au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfiques, primes ou autres	Adoptée	99,21%	50 846 100	0,79%	406 454	51 252 554
25	Plafond global des augmentations de capital	Adoptée	98,00%	50 221 603	2,00%	1 025 303	51 246 906
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	98,92%	50 656 237	1,08%	555 624	51 211 861
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	96,85%	49 631 926	3,15%	1 613 546	51 245 472

N°	Résolutions à caractère extraordinaire	Résultat	% « Pour »	Votes « Pour »	% « Contre »	Votes « Contre »	Voix valablement exprimées
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	97,30%	49 768 023	2,70%	1 378 830	51 146 853
29	Modification de l'article 14 des statuts, relatif aux délibérations du Conseil de surveillance	Adoptée	98,66%	50 439 824	1,34%	683 685	51 123 509

## Agenda

29.07.2022

**Résultats du 1<sup>er</sup> semestre 2022** - Publication de l'ANR au 30 juin 2022 (avant Bourse).

03.08.2022

**Publication des états financiers consolidés semestriels condensés** (avant Bourse).

28.10.2022

**Activité du 3<sup>e</sup> trimestre 2022** - Publication de l'ANR au 30 septembre 2022 (avant Bourse).

01.12.2022

**Journée investisseurs 2022**

### À propos de Wendel

Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe et en Amérique du Nord, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, ACAMS, Constantia Flexibles, Crisis Prevention Institute, IHS Towers, Stahl et Tarkett. Elle joue souvent un rôle actif d'actionnaire majoritaire ou significatif dans les sociétés de son portefeuille. Elle cherche à mettre 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 



**TRANSPARENCE LABEL OR**

Member of

**Dow Jones  
Sustainability Indices**

Powered by the S&P Global CSA

### 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

Alexis de Maigret / Jawad Khatib : +33 6 12 66 22 49  
Vae Solis Communications  
wendel@vae-solis.com

Todd Fogarty : + 1 212 521 4854  
Kekst CNC  
todd.fogarty@kekstcnc.com

### Contacts analystes et investisseurs

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

Lucile Roch : +33 (0)1 42 85 63 72  
l.roch@wendelgroup.com